

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事许霞女士连续任职时间将于2026年4月22日满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于许霞女士辞任将导致公司董事会审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，许霞女士离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，许霞女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许霞女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对许霞女士为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关

于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人甘丽凝女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

### 三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东会审议通过，甘丽凝女士当选第六届董事会独立董事后，补选甘丽凝女士担任公司第六届董事会审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后情况如下：

专门委员会	召集人和主任委员	其他委员
战略委员会	刘振腾	左敏、刘振飞
审计委员会	甘丽凝	郭云沛、刘振飞
提名委员会	左敏	甘丽凝、刘振腾
薪酬与考核委员会	郭云沛	左敏、刘振腾

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

### 附件：独立董事候选人简历

甘丽凝女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士（财务管理）学位，副教授。2008年4月至今，任职于上海大学悉尼工商学院；现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授，硕士生导师，财会系主任；上海市商业会计学会副会长、理事；江苏林洋能源股份有限公司（601222SH.）和湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（605388SH.）独立董事。

截至本公告披露日，甘丽凝女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

甘丽凝女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形，并已获得独立董事资格证书。