

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2026-059

罗欣药业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书职务调整情况

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书姜英女士递交的书面辞职报告。因个人原因，姜英女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，继续在公司任职。截至本公告披露日，姜英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。

根据《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》等有关规定，姜英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司董事会对姜英女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年9月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李文天女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李文天女士的简历附后。

李文天女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定要求。

李文天女士联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

通讯地址：上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

附件：个人简历

李文天女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职国信证券股份有限公司投资银行事业部、东兴证券股份有限公司投资银行总部；深圳市易瑞生物技术股份有限公司（300942.SZ）董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李文天女士未持有公司股份。李文天女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》等规定的不得担任高级管理人员的情形。