

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2023-067

罗欣药业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事陈明先生递交的书面辞职报告。因工作安排，陈明先生申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员、集团内部管理委员会相应职务及公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司董事职务。辞职后，陈明先生将继续担任公司控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司董事长、罗欣药业（广东）有限公司董事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈明先生持有得怡投资管理（北京）有限公司（以下简称“得怡资本”）72.50%的股权，陈明先生为得怡资本实际控制人，得怡资本持有克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）4.17%的财产份额，得怡欣华持有本公司 24,961,414 股股份；得怡资本持有克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得盛健康”）0.06%的财产份额，得盛健康持有本公司 1,947,258 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡恒佳”）7.78%和 0.08%的财产份额，得怡恒佳持有本公司 35,789,757 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）0.15%和 3.06%的财产份额，得怡成都持有本公司 41,692,359 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得怡健康”）0.39%和 2.60%的财产份额，得怡健康持有本公司 8,693,120 股股份。得怡欣华、得盛健康、得怡恒佳、得怡成都、得怡健康均由得怡资本担任执行事务合伙人并进行管理，其执行事务合伙人委派代表均为陈明先生，其合计持有本公司 113,083,908

股股份，占公司总股本的 10.40%。辞职后，陈明先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

陈明先生在任职期间，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，公司及董事会对陈明先生的工作成绩给予高度评价，并谨此对陈明先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日