

证券代码：002793

股票简称：罗欣药业

公告编号：2023-009

罗欣药业集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）于2023年1月30日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表大会的相关规定，会议合法有效。

经公司集团工会提名，全体与会职工代表民主讨论，公司职工代表大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举宋良伟女士、刘鸿雁女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会选举非职工代表监事通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中有关监事任职资格和条件的规定。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2023年1月31日

附件：

职工代表监事简历

宋良伟女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 1 月至 2001 年 7 月任临沂市某部队医院骨科医生。2001 年至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）。现任罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“罗欣药业”）职工代表监事。

截至本公告日，宋良伟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、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘鸿雁女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 4 月至 2017 年 2 月任职于亿腾医药，任至总监。2017 年 3 月至今任职于山东罗欣。现任罗欣药业法务合规管理部负责人。

截至本公告日，刘鸿雁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、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。