

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2025-017

罗欣药业集团股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告

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”）监事会于2025年2月14日收到公司第五届监事会职工代表监事吕洁女士递交的书面辞职报告，因个人原因，吕洁女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。吕洁女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，吕洁女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等有关规定，吕洁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常生产经营，公司职工代表监事的比例亦不低于三分之一，其辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。公司监事会对吕洁女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2025年2月14日