

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年6月27日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月24日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选左敏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

相关议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

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

公司董事会同意在股东大会审议通过，左敏先生当选第五届董事会独立董事后，补选左敏先生担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五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	许霞	郭云沛、刘振飞
提名委员会	左敏	许霞、刘振腾
薪酬与考核委员会	郭云沛	左敏、刘振腾

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，公司拟将董事会席位由 6 位调整为 5 位，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年6月30日