罗欣药业集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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2025年6月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事武志昂先生因连续任职时间将达到六年，故向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

为确保公司董事会专门委员会人数符合相关要求，武志昂先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武志昂先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，武志昂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

武志昂先生在公司任职期间，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，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对武志昂先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选左敏先生为公司第五

届董事会独立董事（简历附后），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。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

左敏先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

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作的，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

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

附件：独立董事候选人简历

左敏先生，1961年5月出生，四川大学（原华西医科大学）药学专业本科，复旦大学管理学硕士，正高级经济师。现任康宁杰瑞制药非执行董事。曾任上海医药集团股份有限公司执行董事及总裁；上海医药（香港）投资有限公司董事；上海上药睿尔药品有限公司董事长；上海生物医药前沿产业创新中心有限公司董事长及总裁；上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）董事长。

左敏先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《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》等规定的不得担任独立董事的情形；亦不是失信被执行人。