

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2025-025

罗欣药业集团股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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”）于近日收到公司董事兼副总经理李猛先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李猛先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及子公司相关职务，辞职后，其不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，李猛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，李猛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营。

截至本公告披露日，李猛先生未直接持有公司股份，其通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股票 500,000 股。公司将根据《罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日