

罗欣药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期将于2026年1月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》《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》《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下：

2026年1月13日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格审查，董事会同意提名刘振腾先生、刘振飞先生、韩风生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名郭云沛先生、左敏先生、许霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中许霞女士为会计专业人士，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/培训证明。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。其中独立董事许霞、郭云沛分别自2020年4月23日、2021年5月19日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此许霞、郭云沛如当选公司第六届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起分别至2026年4月22日、2027年5月18日止。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过

公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

刘振腾先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘振腾先生先后被评为“中国医药行业十大新锐人物”、“山东省技术创新和产学研合作先进个人”并担任健康未来企业家协会创始理事。2013 年 10 月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”）董事，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“罗欣药业”）第五届董事会董事长兼总经理。

截至本公告披露日，刘振腾先生为本公司实际控制人之一，持有罗欣控股 4.24%的股权，通过罗欣控股间接持有本公司 236,955,520 股股份，刘振腾先生分别通过克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）间接持有本公司 18 股、4,689,648 股股份。罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star 合计持有本公司 241,645,186 股股份。罗欣控股董事长、本公司实际控制人之一刘保起先生与刘振腾先生为父子关系，刘振腾先生与刘振飞先生为兄弟关系。除上述关系外，刘振腾先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘振腾先生符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任董事的情形。

刘振飞先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司，现任罗欣药业第五届董事会董事。

截至本公告披露日，刘振飞先生未持有本公司股份，罗欣控股董事长、本公

司实际控制人之一刘保起先生与刘振飞先生为父子关系，刘振腾先生与刘振飞先生为兄弟关系。除上述情形外，刘振飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘振飞先生符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件，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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任董事的情形。

韩风生先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 11 月任职于罗欣医药集团有限公司。2001 年 11 月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”），现任公司控股股东罗欣控股董事、罗欣药业第五届董事会董事。

截至本公告披露日，韩风生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份 87.8358 万股，其持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司 0.40%的股权。除上述任职情况以外，韩风生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韩风生先生符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任董事的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

郭云沛先生：1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编辑，曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2008 年 11 月至今，任中国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。2022 年 5 月至今，任成都先导药物开发股份有限公司(688222)独立董事。2022 年 9 月至今，任健民药业集团股份有限公司(600976)独立董事。现任罗欣药业第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，郭云沛先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

郭云沛先生符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件，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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任董事的情形，并已获得独立董事资格证书。

左敏先生：1961 年出生，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。2013 年至 2023 年，任上海医药集团股份有限公司执行董事及总裁，并在其若干附属公司担任董事职务；2020 年至 2024 年，任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；2021 年至 2024 年，任上海生物医药前沿产业创新中心有限公司的董事长及总裁；2024 年 10 月至今，任康宁杰瑞生物制药非执行董事；2025 年 7 月至今，任成都海枫生物科技有限公司董事长；2025 年 11 月至今，任康希诺生物股份公司（688185）独立非执行董事。现任罗欣药业第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，左敏先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

左敏先生符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件，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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任董事的情形，并已获得独立董事培训证明。

许霞女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990年7月至1993年12月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994年1月至1999年12月，任江阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000年1月至2011年12月，先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012年1月至2019年3月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2019年7月至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。2020年3月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司（301192）独立董事。2022年5月至今，任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（688682）独立董事。现任罗欣药业第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，许霞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、高级管理人员不存在关联关系。

许霞女士符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件，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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任董事的情形，并已获得独立董事资格证书。