

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 一、职工代表董事辞职情况

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事马少红先生的书面辞职报告，因个人原因，马少红先生辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，马少红先生将继续担任公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司生产负责人助理兼固体制剂车间高级经理职务。

截至本公告披露日，马少红先生直接持有公司股份 7,300 股，通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 10,000 股，其辞职后，所持公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司《2024 年员工持股计划》的相关规定。马少红先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，马少红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，马少红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。

公司董事会对马少红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 6 月 23 日召开了公司职工大会，选举王梦圆女士为公司第六届董事会职

工代表董事（简历见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

王梦圆女士符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，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。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年6月23日

附件：

### 职工代表董事简历

王梦圆女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年 10 月至今，历任山东罗欣药业集团股份有限公司文案和设计专员、党委办主任兼项目三组经理、集团团委书记；现任集团党委副书记、党委办公室负责人。

截至本公告披露日，王梦圆女士直接持有公司股份 5,600 股。王梦圆女士与持有公司 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；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。