

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2024-033

罗欣药业集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2024年6月14日收到公司第五届监事会职工代表监事刘鸿雁女士递交的书面辞职报告，因工作调整，刘鸿雁女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。刘鸿雁女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，刘鸿雁女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，由于此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在改选出的监事就任前，刘鸿雁女士仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。其辞职报告将自公司选举产生新任监事后生效。公司监事会对刘鸿雁女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2024年6月17日