

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2023年1月31日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“罗欣药业”）第五届董事会第一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司第五届董事会成员于2023年1月31日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，为保证新一届董事会工作正常开展，公司第五届董事会紧急召开第一次会议，会议通知于当日2023年第一次临时股东大会结束后以口头方式发出。会议由公司半数以上董事共同推举董事刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

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》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举刘振腾先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。本次董事长选举完成后，刘振腾先生为公司董事长并担任法定代表人。刘振腾先生的简历详见公司于2023年1月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举刘振腾先生、刘振飞先生、陈明先生、李猛先生为战略委员会委员，其中刘振腾先生为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举许霞女士、郭云沛先生、李猛先生为审计委员会委员，其中许霞女士为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举郭云沛先生、武志昂先生、刘振腾先生为薪酬与考核委员会委员，其中郭云沛先生为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、选举武志昂先生、许霞女士、刘振腾先生为提名委员会委员，其中武志昂先生为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。各专门委员会委员的简历详见公司于2023年1月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘振腾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘振腾先生的简历详见公司于2023年1月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(四) 逐项审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下人员为公司副总经理：

1、聘任李猛先生为副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、聘任孙博弘先生为副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、聘任朱晓彤先生为副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李猛先生简历详见公司于2023年1月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》，孙博弘先生、朱晓彤先生的简历详见附件。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈娴女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈娴女士简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩风生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩风生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。韩风生先生简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

韩风生先生行使董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin.cn

传真号码：021-38867600

通讯地址：上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱雪云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱雪云女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱雪云女士简历详见附件。

朱雪云女士行使证券事务代表职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin.cn

传真号码：021-38867600

通讯地址：上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任汤安民先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。汤安民先生简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日

附件：

候选人简历

孙博弘先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位。2003年7月至2006年2月，任上海安替比奥先锋制药有限公司生产经理。2006年2月至2015年10月，任上海罗氏制药有限公司制造总监。2015年10月至2016年5月，任亿腾医药（中国）有限公司制造副总裁，2016年5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”），现任罗欣药业副总经理。

截至本公告日，孙博弘先生与公司控股股东、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、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

朱晓彤先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年3月至2015年2月，先后任罗氏（中国）贸易有限公司高级临床医学专家、中枢神经治疗领域医学副总监；2015年3月至今，任职于山东罗欣，现任罗欣药业副总经理。

截至本公告日，朱晓彤先生与公司控股股东、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、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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

情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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，现任山东罗欣控股有限公司董事，罗欣药业董事会秘书。

截至本公告日，韩风生先生未直接持有本公司股份，其持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司 0.5% 的股权。韩风生先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈娴女士：1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA 学位，注册会计师。2005 年 8 月至 2010 年 6 月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010 年 6 月至 2012 年 7 月，任由由喜来登大酒店财务副总监；2012 年 8 月至 2015 年 8 月，任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监及上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表；2015 年 9 月至 2021 年 7 月，任青岛君一控股集团有限公司副总裁。2021 年 7 月，任职于山东罗欣，现任罗欣药业财务负责人。

截至本公告日，陈娴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、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信

责任主体或失信惩戒对象。

朱雪云女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格，基金从业资格。2015 年 7 月至 2017 年 6 月任聆达集团股份有限公司证券事务主管；2017 年 7 月至 2020 年 6 月，任大连晨鑫网络科技有限公司证券事务代表；2020 年 7 月至今，任职于罗欣药业，现任罗欣药业证券事务代表。

截至本公告日，朱雪云女士与公司控股股东、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、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

汤安民先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 学位。2002 年 12 月至今，任职于山东罗欣，现任罗欣药业内部审计机构负责人。

截至本公告日，汤安民先生与公司控股股东、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、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未曾受到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；未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形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。