

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-051

辰欣药业股份有限公司 关于取消职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了关于公司不再设立监事会及监事和修改《辰欣药业股份有限公司章程》的相关事项。

根据修订后的《辰欣药业股份有限公司章程》相关规定，公司不再设立监事会及监事。2025年9月23日，公司召开了职工代表大会，大会决议同意解除刘岩女士的辰欣药业职工代表监事的职务。

刘岩女士职工代表监事的原定任期到期日为2027年2月28日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对刘岩女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年9月23日