

证券代码：000908

证券简称：ST景峰

公告编号：2026-053

石药集团湖南景峰医药股份有限公司 关于董事离任的公告

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、董事离任情况

石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到董事叶高静女士提交的书面辞职报告。叶高静女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，叶高静女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。

叶高静女士原定任期届满之日为2029年4月1日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，叶高静女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，叶高静女士未持有公司股份，不存在作为董事应当履行而未履行的承诺事项。叶高静女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对叶高静女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

叶高静女士辞职报告

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年4月30日