

证券代码：605199

证券简称：ST 葫芦娃

公告编号：2026-069

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于董事会秘书离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王清涛	董事会秘书	2026 年 7 月 31 日	2028 年 10 月 16 日	工作调整	是	职工代表董事	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王清涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，本次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘景萍女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

公司及公司董事会对王清涛先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日