

证券代码：605199

证券简称：ST 葫芦娃

公告编号：2026-042

## 海南葫芦娃药业集团股份有限公司

### 关于公司独立董事离任的公告

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：

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林慧女士的书面辞职报告，林慧女士因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员职务。

#### 一、提前离任独立董事的基本情况

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
林慧	独立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028 年 10 月 16 日	个人原因	否	不适用	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

鉴于林慧女士辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数要求，同时独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且部分董事会专门委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。因此林慧女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，林慧女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对林慧女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026年5月22日