

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2025-050

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员退休离任的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

(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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李君玲	董事、战略与 ESG 委员会委员、副总经理	2025 年 7 月 20 日	2025 年 11 月 3 日	退休	否	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的规定，李君玲女士的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，上述事项不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按相关规定，尽快完成董事补选的相关工作，并及时履行信息披露义务。

二、其他

李君玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李君玲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

2025 年 7 月 21 日