

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日下午15:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第九届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于提名王富贵先生为公司第九届董事会独立董事董事候选人的议案》，详见公司于同日披露的《关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的公告》（公告编号2025-033）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事宋玉琦女士因个人工作原因，于近日提出辞去公司独立董事及在公司董事会各专门委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。公司控股股东西藏荣恩科技有限公司提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候选人，王富贵先生也同意出任该职务。公司董事会提名委员会经审核提名人资格以及王富贵先生学习工作经历、专业资质、独立性后，同意王富贵先生担任独立董事候选人，并将该事项提交本次董事会议审议。

本次会议还同意将本议案以临时提案的方式提交将于2025年7月3日召开的公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025年6月23日