

青海春天药用资源科技股份有限公司
关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的公告

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。

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 时召开了公司第九届董事会第十四次会议，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候选人的议案》，并同意以临时提案的方式，将本议案提交将于 2025 年 7 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。

公司独立董事宋玉琦女士原任期到期日为 2026 年 5 月 30 日，于 2025 年 6 月 20 日因个人原因提出辞去公司独立董事及在公司董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。宋玉琦女士无持有公司股份，辞职后将不再担任公司和子公司的任何职务，无未履行完毕的公开承诺。公司董事会对宋玉琦女士在公司发展过程中作出的贡献，致以衷心的感谢！

公司控股股东信息藏荣恩科技有限公司现提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候选人（简历见下），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，并将该议案提交公司董事会会议、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

附：王富贵先生简历

王富贵先生，男，1963年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师、注册会计师，曾先后在青海玉树州统计局、西宁市统计局、北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所担任科员、科长和主任职务，2008年12月至今担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所所长。王富贵先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，曾先后担任青海盐湖工业股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司、西宁特殊钢股份有限公司独立董事，2014年至2019年曾担任我公司独立董事。

王富贵先生无持有我公司股份，截至本公告日，包括我公司在内其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，未受到过中国证监会和证券交易所惩戒，其有关资料也已经上海证券交易所审核无异议。