

证券代码：600381

证券简称：*ST 春天

公告编号：2026-027

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于公司董事离任暨聘任董事会秘书的公告

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：

● 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事李贺先生提交的辞职报告，李贺先生因个人原因提出辞去公司董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李贺先生无持有公司股份，辞职后将不再担任公司的任何职务，无未履行完毕的公开承诺。

● 公司于2026年4月7日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任付晓鹏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

一、李贺先生提前离任情况

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
李贺	董事，董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理助理	2026年4月4日	2026年5月30日	个人原因	否	董事，董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理助理	否

二、离任对公司的影响

李贺先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李贺先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营，后续按照有关要求做好

交接工作。

公司董事会对李贺先生在公司发展过程中作出的贡献，致以衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

经公司第九届董事会提名委员会审核和公司第九届董事会第十八次会议审议，认为付晓鹏女士从2016年8月至今担任公司证券事务代表，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，任职期间能根据有关要求参加中国证监会、上海证券交易所举办的培训，任职以来工作表现良好、未出现过重大失职现象，已具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，任职资格符合我国《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关任职规定规定，公司董事会因此同意聘任付晓鹏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话/传真：0971-8816171

邮箱：investor@verygrass.com

地址：青海西宁城北区生物园区经二路12号

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2026年4月7日

附：付晓鹏女士简历

付晓鹏，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在哈尔滨博瑞电力设备有限公司、青海新能水电开发有限公司财务部门任职；2010年9月在青海春天药用资源科技利用有限公司工作担任会计，2016年8月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司证券事务代表职务。付晓鹏女士无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。