

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2024-009

## 大参林医药集团股份有限公司 关于提名非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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

根据有关法律法规及公司章程的规定，经公司控股股东之一柯云峰先生推荐，提名柯国强先生、谭群飞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第四届董事会任期届满。截止本公告日，柯国强先生持有公司无限售流通股279,568股，占公司总股本的比例为0.0245%；谭群飞女士持有公司无限售流通股269,568股，占公司总股本的比例为0.0236%，本次提名符合《章程》关于股东提名董事候选人的规定。

经公司董事会提名委员会对柯国强先生及谭群飞女士的任职资格进行审查，本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意控股股东提名的柯国强先生及谭群飞女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年1月24日

**附件：**

柯国强：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、大参林股份副总经理、监事，现任本公司总经理。

谭群飞：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大专学历，曾任广东大参林连锁药店有限公司总裁助理、商品中心总经理。现任本公司副总经理，广州营运大区、佛山营运大区、黑龙江营运大区主管，佛山大参林、东莞大参林、中山大参林执行董事兼经理。