

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2025-040

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2025年6月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《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，提名柯拓基先生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。截至本公告日，柯拓基先生并无持有本公司股份，与公司控股股东之一柯云峰先生为父子关系，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拓基先生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拓基先生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2025年第一次临时股东大会审议，并采用非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

2025年6月10日

附件：

柯拓基：中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，经济学学士。曾任集团商品中心专员、深圳营运大区店长、片区主任、营运区经理、大区总经理职务，现任集团副总经理。