## 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。