

大参林医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期已于2022年11月届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2023年1月18日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

（一）董事会审议情况

公司于2023年1月18日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

第四届董事会董事候选人情况如下：提名柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘国常先生、卢利平先生、苏祖耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）独立董事意见

1、根据候选人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生的个人简历等相关资料，我们未发现上述4名非独立董事候选人有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事选任的有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此，同意本次候选人的提名，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、根据候选人刘国常先生、卢利平先生、苏祖耀先生个人简历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》的有关规定。

因此，同意本次候选人的提名，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过起三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

（一）监事会审议情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。第四届监事会监事候选人情况如下：提名陈智慧先生、陈文生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生石金树为公司第四届监事会职工代表监事，内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》，并将与经公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

附件：

大参林医药集团股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

柯云峰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，工商管理硕士，经济师。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事长，曾先后荣获“华南地区健康行业十大风云人物”，“2000-2010年中国药店十大影响力人物”，“2012中国药品零售市场最具魅力人物”等荣誉称号。

柯康保先生：中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1963年出生，大专学历，主管药师职称，大参林医药集团创始人之一。曾任广东省茂名市药检所所长，大参林医药集团股份有限公司总经理，现任本公司董事。

柯金龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、经理，大参林医药集团股份有限公司执行董事、工业中心总经理，现任本公司董事。

李杰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历。曾任中共茂名市直属机关工委办公室副主任、主任，茂名市港航管理局办公室主任，茂名市世和城建房地产开发有限公司副总经理。现任广州市时瑞置业有限公司执行董事、总经理，广东晟信仪表电气有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历：

刘国常先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，管理学（会计学）博士，广东财经大学智能财会管理学院教授，中国注册会计师（非执业会员），兼任广东省内部审计协会副会长、广州市审计学会副会长、广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员。曾任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、中山大学达安基因股份有限公司独立董事。现任侨银城市管理股份有限公司独立董事。

卢利平先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评估师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，广州南华会计师事务所有限公司副主任会计师，广东省国资委

外派专职监事，广东中旅（集团）有限公司财务部副总经理。2014年1月至今任广东省旅游控股集团有限公司财务管理（资金结算中心）副部长，2018年8月至今任广东省中国旅行社股份有限公司副总裁、董秘。

苏祖耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，博士学位。曾任广东国际信托投资公司法律顾问、科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，广东经纶律师事务所合伙人律师。现任广东经纶君厚律师事务所合伙人、董事长、广州广日股份有限公司董事。

大参林医药集团股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历：

陈智慧先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大专学历。曾任茂名大参林连锁药店有限公司财务部主任、广东大参林连锁药店有限公司人力资源中心总监助理、粤中大区人力资源部副总监，现任本公司监事会主席、人力资源中心副总监。

陈文生先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历。曾任集团电商事业部副总监，现任本集团商品中心总监。