

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2024-017

大参林医药集团股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年2月29日召开，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选柯国强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、补选谭群飞女士为公司第四届董事会提名委员会委员、补选李杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	柯云峰、柯国强、刘国常、李杰、苏祖耀	柯云峰
提名委员会	刘国常、谭群飞、苏祖耀	刘国常
审计委员会	卢利平、李杰、刘国常	卢利平
薪酬与考核委员会	苏祖耀、柯云峰、刘国常	苏祖耀

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年3月1日