

大参林医药集团股份有限公司 关于董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”）第四届董事会任期已于2026年2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2026年3月13日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名柯云峰先生、柯拓基先生、谭群飞女士、柯舟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘国常先生、杨小强先生、龚凯颂先生为公司第五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2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

经董事会提名委员会审查，上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发

现存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不存在重大失信等不良记录。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据《公司章程》的规定,为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会选举产生前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件：

大参林医药集团股份有限公司

第五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：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士学历。曾任第十二届、十三届全国人大代表、广东省工商联（总商会）副会长、茂名市工商联（总商会）主席。担任人大代表期间，曾提报《关于做好突发公共卫生事件防治工作，加强医疗保障立法的建议》、《医疗保障法》草案、《促进跨境电商规范化推动国内保健品产业健康发展》、《关于促进处方外流的建议》、《关于健康中国制度建设》等建议。现任中国医药商业协会零售（工商联）分会会长、广东省医药零售协会名誉会长、大参林医药集团股份有限公司董事长。

柯拓基：男，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，现任集团董事及副总经理。

谭群飞：女，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任本公司董事及副总经理、华南大区主管。

柯舟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，管理学学士。曾任集团电商事业部总监、投资工程中心总监，现任集团国际投资中心总经理

二、独立董事候选人简历：

刘国常：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任，暨南大学管理学院博士生导师，广东财经大学会计学院院长，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学会副会长。现任公司独立董事，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副会长，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，广电运通集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

龚凯颂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中山大学博士。1988年至1991年，就职于天津市汽车刮水器厂；1994年至2026年1月，就职于中

山大学管理学院。曾任华鹏飞股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事，现任深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事、广东天农集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。

杨小强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士学位。1995年至今，任职于中山大学法学院，现任中山大学法学院教授、中山大学法律经济学研究中心主任、中山大学法学院习近平法治思想教研室主任、广东省税务学会副会长。曾任广东林氏家居股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司独立董事；2026年2月至今，担任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事。