

大参林医药集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会
委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名，与经公司2026年第一次职工代表大会选举出来的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会通过之日起三年。2026年3月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

(1) 第五届董事会成员

- 非独立董事：柯云峰（董事长）、柯拓基、谭群飞、柯舟
- 职工代表董事：柯国强
- 独立董事：刘国常、杨小强、龚凯颂

(2) 第五届董事会各专门委员会成员

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略与可持续发展委员会	柯云峰	柯拓基、柯国强、柯舟、杨小强
2	提名委员会	杨小强	谭群飞、刘国常
3	审计委员会	刘国常	杨小强、龚凯颂
4	薪酬与考核委员会	龚凯颂	谭群飞、刘国常

以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，

且审计委员会召集人刘国常先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 7 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体名单如下：

- 1、总经理：柯国强
- 2、副总经理：柯拓基、谭群飞、陈洪、江欣、陈长成
- 3、财务总监及董事会秘书：彭广智
- 4、证券事务代表：陈国圳

上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过，上述人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

董事会秘书彭广智先生、证券事务代表陈国圳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410 号-1

电话：020-81689688

邮箱：DSL1999@dslyy.com

三、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，原董事李杰先生、独立董事卢利平先生、独立董事苏祖耀先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。

李杰先生、卢利平先生、苏祖耀先生在公司任职期间勤勉尽职，以高度的责任感与专业精神参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

附件:高级管理人员、证券事务代表简历

柯国强: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982年出生, 研究生学历, 药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、公司副总经理、监事, 现任本公司董事、总经理。

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。

陈洪: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977年出生, 本科学历。曾任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监、广西大区总经理, 现任公司副总经理、西南大区主管。

江欣: 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1970年出生, 本科学历。曾任福建宜又佳医药连锁有限公司执行董事。现任公司副总经理、加盟拓展事业中心总经理。

陈长成: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1984年出生, 研究生学历。曾任唯品会信息科技有限公司技术总监、深圳美西西餐饮管理有限公司首席技术官, 现任集团副总经理、信息中心总经理。

彭广智: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982年出生, 本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部经理、财务中心副总监, 2022年12月至今担任广东药交商务服务有限公司董事, 现任本公司财务总监、董事会秘书。

陈国圳: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1990年出生, 研究生学历。曾任第一创业证券股份有限公司项目经理、本公司证券专员, 现任本公司证券事务代表。