

大参林医药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事柯康保先生、董事柯金龙先生提交的书面辞职报告。为了提高公司经营管理的决策效率、推动职业经理人化、加快人才梯队的建设，董事柯康保先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员；董事柯金龙先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员。公司在股东大会选举产生新的董事后，尽快召开董事会补选相关专业委员会委员。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，柯康保先生及柯金龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后柯康保先生、柯金龙先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，柯康保先生持有公司无限售流通股 178,192,742 股，占公司当前总股本的 15.65%；柯金龙先生持有公司无限售流通股 229,631,849 股，占公司当前总股本的 20.16%。辞职后，柯康保先生、柯金龙先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

柯康保先生、柯金龙先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，董事会对柯康保先生、柯金龙先生为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日