

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2026-033

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于补选非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事杨策先生已于2026年3月27日辞去公司第四届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名岳鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。岳鹏先生的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

本次补选非独立董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

附件：非独立董事候选人简历

岳鹏先生：中国籍，无境外居留权，1984年生，大学本科学历，中药学专业。2005年4月至2025年7月，先后担任公司店长、区域督导、济阳商河分部总经理、菏泽公司总经理、鲁中战区营运副总经理；2025年7月至今任公司鲁中二战区总经理。

截至目前，岳鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。