

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-002

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年1月7日（星期二）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任施艺雄先生为公司副总经理。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，施艺雄先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国

证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，同意指定副总经理施艺雄先生代行董事会秘书职责。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 8 日