

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-022

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2023年7月24日（星期一）下午17:00在公司片仔癀大厦22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7人，实际表决的董事7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》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事黄进明先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于增补董事的议案》；

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

林志辉先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议

案》;

出席会议的董事 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 8 月 9 日 (星期三) 09:00 在漳州市芩城区漳州芩江酒店二楼凌波厅召开 2023 年第一次临时股东大会。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-023 号)。

根据会议场地的接待能力, 本次股东大会现场会议场地容量为 200 人, 建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会, 敬请公司股东理解与支持。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 25 日

附：林志辉先生个人简历

林志辉，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，经济学学士，福建省委党校研究生。1997年8月至2007年7月，历任福建省明溪县沙溪乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党委副书记、镇长，雪峰镇党委书记；2007年7月至2013年11月，历任福建省漳州蓝田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、龙文区纪委驻漳州蓝田经济开发区管委会纪检组组长；2013年11月至2016年7月，历任福建省漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第一纪检监察室副主任、机关党委专职副书记；2016年7月至2017年9月，任福建省诏安县委常委、县纪委书记；2017年9月至2021年7月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书记、县监委主任；2021年7月至2022年1月，任漳州市纪律检查委员会常委；2022年1月至2023年7月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州市监察委员会委员。