

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-023

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2024年5月8日（星期三）上午09:00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。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，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》；

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，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，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过，拟增补陈鸿辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任的独立董事范志鹏先生，于2018年3月起连任时间已达六年，任期届满。范志鹏先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。（详见公司在上交所网站披露的

2024-012 号公告)。

为完善公司治理结构，规范公司合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司董事会提名，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过，拟增补田正大先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（2024-024 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

附：

陈鸿辉先生个人简历：1980年7月出生，中共党员，工商管理硕士。2008年7月参加工作；2011年4月至2018年1月，历任福建省漳浦县前亭镇组织委员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建省漳浦县前亭镇主任科员；2018年1月至2019年7月，任福建省漳浦台湾农民创业园主任；2019年7月至2021年5月，任福建省漳浦县交通运输局党组书记、局长；2021年5月至2022年2月，任福建省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022年2月就职于公司（任部门正职职级）；2022年4月至2022年7月，任公司党办（董办）主任；2022年7月至2022年8月，任公司副总经理；2022年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

田正大先生个人简历：1972年3月出生，群众，硕士研究生学历，法学硕士，分别获得大连海事大学的国际海事（工学学士）、国际经济法（法学硕士）和英国伦敦大学的商法与公司法（法学硕士）。现任北京平理律师事务所的法律顾问，兼任特百佳动力科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事；已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。