

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2026-034

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事长暨法定代表人离任的公告

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。

重要内容提示：

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、法定代表人林志辉先生因工作调整，近日向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事长职务，同时辞去董事及相关专门委员会委员职务，离任后不再担任公司及下属公司任何职务。根据《公司章程》有关规定，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
林志辉	董事长、 董事及相 关专门委 员会委员	2026 年 10 月 13 日	2025 年 1 月 20 日	工作调整	否	/	否，不存 在未履行 完毕的公 开承诺 (含增持 承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，林志辉先

生的辞职报告自送达董事会之日起生效。林志辉先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的选聘工作。

林志辉先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司董事会完善和优化公司治理结构，坚持“守正创新、行稳致远”的发展理念，统筹推进品牌传承、改革创新、产业布局与市场拓展等工作，重视上市公司规范运作，切实维护公司及全体股东利益。公司及董事会对其任职期间的辛勤奉献致以衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 14 日