证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2026-040

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于 2026 年 11 月 5 日（星期四）下午 3:00 在片仔癀大厦 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的董事 7 人，实际表决的董事 7 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》的有关规定，合法、有效。本次会议经全体董事一致推举由董事施艺雄先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决通过以下议案：

一、审议通过《公司关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意推举公司董事、总经理施艺雄先生代行董事长职责（简历附后），其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。同意公司法定代表人变更为施艺雄先生。

该议案无需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

调整后的董事会专门委员会任期与第七届董事会任期一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董　　事　　会

2026 年 11 月 6 日

附件：

施艺雄先生个人简历：施艺雄，男，汉族，1974 年 11 月出生，中共党员，在职大学学历。1996 年 12 月参加工作；1996 年 12 月至 2002 年 8 月，历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委秘书兼统战委员；2002 年 8 月至 2006 年 6 月，任云霄县下河乡党委副书记；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席；2009 年 12 月至 2016 年 5 月，历任云霄县马铺乡党委副书记（主持政府工作）、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记兼乡长、党委书记；2016 年 5 月至 2022 年 4 月，历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022 年 4 月至 2024 年 12 月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 12 月至 2025 年 1 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025 年 1 月至 2026 年 9 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、副总经理；2026 年 9 月至 2026 年 11 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、总经理；2026 年 11 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、总经理、董事。