证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2026-041

漳州片仔癀药业股份有限公司关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、推举董事代行董事长职责

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第七届董事会第四十四次会议，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》，推举公司董事、总经理施艺雄先生（简历附后）代行董事长职责，其代行期限自本次董事会审议通过本事项之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

二、变更法定代表人

根据《公司章程》规定及公司第七届董事会第四十四次会议决议，为规范公司运营、健全法人治理结构，变更公司法定代表人为施艺雄先生，并授权公司相关业务部门负责办理工商变更登记及与此相关的全部事宜。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整，调整后成员如下：

审计委员会：张磊（主任委员）、杜守颖、陈蕾

提名委员会：陈蕾（主任委员）、施艺雄、田正大、杜守颖

薪酬与考核委员会：田正大（主任委员）、张磊、陈蕾

战略委员会：施艺雄（主任委员）、陈蕾、田正大

以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。

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。