

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2026-028

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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、总经理黄进明先生因达到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事、总经理以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。

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
黄进明	董事、总经理、相关专门委员会委员	2026年7月29日	2025年1月20日	达到法定退休年龄	否	不适用	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，黄进明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄进明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总经理的选聘工作。

黄进明先生担任公司总经理以来，履职尽责、深耕实业，统筹供应链保障、协同创新、智能制造、质量保障、名品培育、产业生态构建与中医药文化传承创新工作，积极带领团队应对市场变化，稳健推动企业持续发展，为公司经营提质增效奠定坚实基础。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 7 月 30 日