

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-032

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于2026年9月22日（星期二）17:00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7人，实际表决的董事7人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推荐、董事会提名委员会审核任职资格通过，同意聘任施艺雄先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届选举完成之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。截止本公告日，施艺雄先生不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市

公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限未届满的情形；与公司持股 5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录等。

该议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于增补非独立董事的议案》；

出席会议的董事 7 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，公司董事会提名，董事会提名委员会审核任职资格通过，拟增补施艺雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十四次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经对非独立董事候选人施艺雄先生的教育背景、任职履历及相关情况进行审阅及了解，我们认为施艺雄先生拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责。施艺雄先生不持有本公司股票；与公司持股 5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

该议案尚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 9 月 23 日

附：施艺雄先生个人简历

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月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、副总经理。