

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-001

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生提交的书面辞职报告。

陈鸿辉先生因工作调整原因，辞去公司董事、董事会秘书及副总经理等职务。辞职后，陈鸿辉先生不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈鸿辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈鸿辉先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

陈鸿辉先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈鸿辉先生表示衷心感谢！

二、关于高级管理人员变动的情况

公司董事会于近日收到副总经理洪绯女士提交的书面辞职报告。

洪绯女士因工作调整原因，辞去公司副总经理等职务。辞职后，洪绯女士不再担任公司任何职务。洪绯女士的辞职报告自送达至公司

董事会之日起生效。

洪绯女士在公司任职高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略布局和研发领域发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对洪绯女士表示衷心感谢！

三、关于聘任高级管理人员以及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况

1、为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会及董事会审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任施艺雄先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理施艺雄先生代行董事会秘书职责。

董事会秘书代行人的联系方式如下：

联系地址：福建省漳州市琥珀路 1 号

联系电话：0596-2301955

电子信箱：zqb@zzpzh.com

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日

附个人简历：

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，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、公司副总经理。