

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-024

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于公司董事、监事变动的公告

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、董事变动情况

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赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。

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
赖文宁	董事	2025 年 8 月 13 日	2025 年 1 月 20 日	工作调整	否	/	否

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，赖文宁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。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

赖文宁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赖文宁先生表示衷心感谢！

二、监事变动情况

公司监事会于近日收到职工监事魏腾云先生、监事黄秋敏女士提交的书面辞职报告。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因，辞去公司监事职务。辞职后，魏腾云先生担任公司总工程师，黄秋敏女士担任公司科技情报中心主任。

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
魏腾云	职工监事	2025 年 8 月 13 日	2025 年 1 月 20 日	工作调整	是	总工程师	否
黄秋敏	监事	2025 年 8 月 13 日	2025 年 1 月 20 日	工作调整	是	科技情报中心主任	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。

魏腾云先生、黄秋敏女士在公司任职监事期间恪尽职守、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，公司及公司监事会对魏腾云先生、黄秋敏女士表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日