

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2025年8月13日（星期三）上午9:00在公司片仔癀大厦23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。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《公司关于聘任副总经理的议案》；

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，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审议通过，同意聘任何炜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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，何炜先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，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》中有关高级管理人员任职资格的规定。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于聘任总工程师的议案》；

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，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审议通过，同意聘任魏腾云先生为公司总工程师（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，魏腾云先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，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》中有关高级管理人员任职资格的规定。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于调整董事会审计委员会的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会审计委员会正常运行，根据董事会成员变化，经全体董事的三分之一提名，董事会调整对审计委员会的委员进行调整。

原第七届审计委员会的组成情况：张磊（主任委员）、杜守颖、**赖文宁**。

现已调整为：张磊（主任委员）、杜守颖、**陈蕾**。

以上专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

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

附：个人简历

何炜，男，汉族，1986年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历，经济学学士。2009年10月参加工作；2009年10月至2012年3月，任福建省云霄县列屿镇党政办科员；2012年3月至2016年11月，任福建省漳浦县委办公室科员；2016年11月至2025年8月，历任福建省漳州市人民政府办公室综合科科员，信息科科员，工业交通科科员、副主任科员、副科长，交通运输科副科长，外经科副科长、科长，交通运输科科长；2025年8月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员。

魏腾云，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师，执业药师。1996年10月参加工作；1996年10月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）科员；1999年12月至2017年9月，历任公司第一车间科员、主办、副主任、主任；2017年9月至今，任公司职工监事、第一车间主任。