

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、高级管理人员变动的基本情况

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、总会计师杨海鹏先生提交的书面辞职报告。杨海鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事及总会计师等职务。辞职后，杨海鹏先生仍担任顾问职务。具体情况如下：

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
杨海鹏	董事、 总会计师	2025 年 9 月 28 日	2025 年 1 月 20 日	工作 调整	是	顾问	否

二、本事项对公司的影响

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，杨海鹏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。杨海鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成选聘总会计师的相关工作。

杨海鹏先生在担任公司董事、总会计师期间，恪尽职守、忠诚履

职，勤勉尽责、兢兢业业，以良好专业的素养和创新的理念，有力推动了公司的规范运作、财务管理及健康发展，作出了重要贡献。在此，公司及董事会对杨海鹏先生的付出表示衷心感谢！

三、董事会审计委员会意见

为确保公司财务管理工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，经公司董事会审计委员会审议，同意指定副总经理何炜先生代行总会计师职责。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日