

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-039

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2025年11月19日（星期三）上午09:00在片仔癀大厦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的董事6人，实际表决的董事6人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》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议案：

一、审议通过《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

出席会议的董事6票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-040号）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

出席会议的董事6票同意，0票反对，0票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

出席会议的董事6票同意，0票反对，0票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增补非独立董事的议案》；

出席会议的董事 6 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，拟增补林惠娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。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十三次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经对非独立董事候选人林惠娟女士的教育背景、任职履历及相关情况进行审阅及了解，我们认为林惠娟女士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，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。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》；

出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

出席会议的董事 6 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，经公司董事长提名，同意聘任何炜先生为公司第七届董事会秘书（简历附后）。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十三次会议审议通过

过，提名委员会发表意见如下：经对董事会秘书候选人何炜先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了解，我们认为何炜先生具有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件，能够胜任董事会秘书岗位，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》中有关董事会秘书任职资格的规定。

何炜先生的联系方式如下：

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号

该议案无需提交至公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2025年12月9日（星期二）上午09:00在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开2025年第一次临时股东大会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2025年第一次股东大会的通知》（2025-042号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025年11月21日

附：个人简历

林惠娟，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，在职本科学历，高级经济师。2020年9月至2024年12月，任福建漳州发展股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；2024年12月至2025年8月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、总经济师；2025年8月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。

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2025年9月，任公司副总经理；2025年9月至今，任公司副总经理、代总会计师。