

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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、关于董事会秘书变更的基本情况

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会秘书施艺雄先生提交的书面辞职报告。施艺雄先生因工作分工调整原因，辞去公司董事会秘书职务。施艺雄先生的辞职报告自送达至本公司董事会之日起生效。辞职后，施艺雄先生仍担任公司副总经理职务。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
施艺雄	董事会秘书	2025 年 11 月 19 日	2025 年 1 月 20 日	工作分工调整	是	副总经理	否

二、本事项对公司的影响

施艺雄先生已按照本公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对本公司董事会正常工作和经营活动产生不利影响。本公司董事会谨此就施艺雄先生担任本公司董事会秘书期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任董事会

秘书的议案》，同意聘任何炜先生担任本公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

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