

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2023-015

漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事任期届 满及补选第七届董事会独立董事的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《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，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，独立董事贾建军先生、李广培先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

独立董事贾建军先生、李广培先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进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独立董事贾建军先生、李广培先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟

增补张磊先生、陈蕾女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对张磊先生、陈蕾女士的履历及相关情况进行了审阅和了解，认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚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

2023 年 5 月 23 日

附件

本次补选的独立董事候选人简历

张磊，男，1985年10月出生，中共党员，大学本科学历，财政学专业，注册会计师。2007年7月至2009年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009年3月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门主任、合伙人等；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所执行事务合伙人。

陈蕾，女，1981年1月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业。2006年7月至2006年12月，任中国银行福建省分行的国际结算部职员；2006年12月至2015年3月，任集美大学的财经学院金融系教师；2015年3月至2019年10月，任集美大学的财经学院金融系副教授；2019年10月至今，任集美大学的财经学院副院长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省金融学会理事、福建省金融监管局金融工作专家、厦门市资本市场工作专家。