

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-014

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2023年5月22日（星期一）上午9:00在公司片仔癀大厦22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9人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

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《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。

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、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》（2023-015号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2023年6月15日（星期四）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开2022年年度股东大会。

相关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2022年年度股东大会的通知》（2023-016号）。

根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

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