

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2023-026

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于调整董事会专门委员会的公告

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”）原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达到六年，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。公司于2023年5月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的议案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并经2023年6月15日的2022年年度股东大会审议通过。

公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司于2023年7月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司关于增补董事的议案》，会议增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选人，并经2023年8月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于2023年8月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整，具体调整如下：
原各专门委员会的组成情况如下：

审计委员会：贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁

提名委员会：李广培（主任委员）、林纬奇、范志鹏、杜守颖

薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、贾建军、李广培

预算委员会：贾建军（主任委员）、黄进明、杜守颖

战略委员会：林纬奇（主任委员）、黄进明、范志鹏、李广培

现调整为：

审计委员会：张磊（主任委员）、杜守颖、赖文宁

提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、范志鹏、杜守颖

薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、陈蕾、张磊

预算委员会：张磊（主任委员）、黄进明、杜守颖

战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、范志鹏、陈蕾

以上委员任期与公司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

2023 年 8 月 10 日