

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-002

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2024年1月30日（星期二）下午17:00在公司片仔癀大厦24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8人，实际表决的董事8人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张泽修先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

张泽修先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议

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 2024 年 2 月 29 日 (星期四) 09:00 在漳州市芩城区漳州芩江酒店二楼芝山厅召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2024-004 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 200 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

2024 年 1 月 31 日

附：张泽修先生个人简历

张泽修，男，汉族，1985年8月出生，中共党员，工学学士，工程师。2008年7月参加工作；2008年7月至2016年4月，历任公司第二车间科员、第三车间科员、产品研发部科员、产品研发部主办；2016年4月至2019年8月，历任公司产品销售部副主任、市场策划部副主任（主持工作）；2019年8月至2020年11月，任福建片仔癀健康科技有限公司常务副总经理；2020年11月至2022年8月，任福建片仔癀保健食品有限公司董事长；2022年8月至2024年1月，任福建片仔癀保健食品有限公司董事长，兼任公司信息部主任。