

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-012

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）现任的独立董事范志鹏先生于2018年3月起，连任公司独立董事时间达到六年，任期届满。独立董事范志鹏先生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的相关职务。辞职后，范志鹏先生将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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，独立董事范志鹏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。

范志鹏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范志鹏先生任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日