

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-003

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十一次会议于2024年1月30日（星期二）下午17:30在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。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的监事4名，实际表决的监事4名。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》”）的有关规定，合法、有效，会议由监事黄亚龙先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于增补监事的议案》；

出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名增补许式彬先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与第七届监事会任期一致。

该议案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监事会

2024年1月31日

附：许式彬先生个人简历

许式彬，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，在职大学学历，工程师。1993年8月参加工作；1993年8月至1994年9月，任芄城区市场建设开发公司技术员；1994年9月至2014年9月，历任芄城区工商行政管理局办事员、科员、行政执法股副股长、法制股副股长、法制股股长、工商所副所长、工商所政治指导员、工商所所长；2014年9月至2015年6月，任中共芄城区纪律检查委员会派驻芄城区食品药品监督管理局纪检组组长；2015年6月至2016年5月，任芄城区人民政府办公室副主任；2016年5月至2016年9月，任中共芄城区纪律检查委员会第二综合派驻纪检组组长、正科级纪检监察员；2016年9月至2016年10月，任福建漳州城投集团有限公司投资发展部总经理；2016年10月至2022年7月，历任漳州城投建材集团有限公司总经理、董事长；2022年7月至2024年1月，任福建省漳州信息产业集团有限公司党委副书记、监事会主席。2024年1月至今，任公司党委副书记。