

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-018

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物-B

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员及证券事务代表的公告

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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。公司于2023年6月9日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事选举情况

2023年6月9日，公司召开2022年年度股东大会，采用累计投票制的方式，选举产生公司第二届董事会成员，具体情况如下：

1、选举王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪女士为第二届董事会非独立董事；

2、选举郝先经先生、马兰女士、陈云金先生为第二届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪

女士简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，郝先经先生、马兰女士、陈云金先生简历详见附件二第二届董事会独立董事简历。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年6月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主席。具体情况如下：

1、选举王威东先生为公司第二届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会战略委员会：由6名成员组成，房健民先生、王威东先生、何如意先生、王荔强先生、苏晓迪女士、马兰女士。其中房健民先生为主任委员（召集人）；

（2）董事会提名委员会：由3名成员组成，马兰女士、王威东先生、郝先经先生。其中马兰女士为主席（召集人）；

（3）董事会审核委员会：由3名成员组成，郝先经先生、王荔强先生、陈云金先生。其中郝先经为主席（召集人）；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由3名成员组成，陈云金先生、林健先生、郝先经先生。其中陈云金先生为主席（召集人）。

其中，提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席（召集人），且审核委员会主席（召集人）郝先经先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事选举情况

2023年6月9日，公司召开2022年年度股东大会，采用累计投票制的方式，选举任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司已于

2023年4月27日召开职工代表大会，选举李壮林先生为公司第二届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

任广科先生、李宇鹏先生简历详见第二届监事会非职工代表监事简历，李壮林先生简历详见附件三第二届监事会职工代表监事简历。

（二）监事会主席选举情况

2023年6月9日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举任广科先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年6月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体情况如下：

- 1、聘任房健民先生为公司总经理（CEO）；
- 2、聘任何如意先生为公司首席医学官；
- 3、聘任温庆凯先生为公司董事会秘书；
- 4、聘任李嘉先生为公司首席财务官兼联席公司秘书。

房健民先生、何如意先生简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，温庆凯先生、李嘉先生简历详见附件五部分高级管理人员简历。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书温庆凯先生已取得上海证

券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023年6月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁玮先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。梁玮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁玮先生简历详见附件六证券事务代表简历。

五、董事会办公室联系方式

联系电话：0535-6113681

电子邮箱：rcsw@remegen.com

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件一

第二届董事会非独立董事简历

1.王威东先生：1959年9月出生，于1982年7月获得黑龙江商学院（现称哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于1993年3月创办荣昌制药并自其成立起担任董事长及法定代表人；2013年6月至今担任迈百瑞生物董事；2015年1月至今担任荣昌生物美国董事；2013年10月至2020年4月担任公司董事，2019年6月至今担任公司董事长，2020年5月至今担任公司执行董事，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

2.房健民先生：1962年5月出生，于1998年5月获得加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于1997年至2000年期间在哈佛大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011年4月至今担任荣昌生物美国董事，2013年6月至2020年3月担任迈百瑞生物总裁，2013年6月至今担任迈百瑞生物董事长，2017年1月至今担任荣昌制药董事，2019年9月至今担任荣昌生物香港董事，2020年5月至今担任荣昌生物医药上海董事；2008年10月至2020年4月担任公司董事、首席执行官兼首席科学官，2020年5月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官，为公司的联合创始人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司药物研发工作。

3.何如意先生：1961年3月出生，于1983年8月、1986年7月分别获得中国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位，于1999年7月取得美国霍华德大学（Howard University）的内科医学博士学位。1986年7月至1988年3月任中国医科大学附属第一医院内科医生，1988年3月至1996年6月作为美国国家卫生研究院的访问学者，1996年6月至1999年6月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍德华大学医院及附属医院内科医生；1999年7月至2016年7月在美国食品药品监督管理局美国药审中心担任医学主任、医疗团队负责人、代理副总监等职务；2016年7月至2018年10月任国家食品药品监督管理局（现为国家药品监督管理局）药品审评中心的首席科学家；2018年10月至今担任国投招商投资管理有限公司的医药健康首席科学家；2020年5月至今担任公司执行董事、首席

医学官兼临床研究主管，主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。

4.林健先生：1955年4月出生，于1982年1月获得黑龙江商学院（现称哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。2008年7月至2019年6月担任公司董事长，2008年7月至2020年4月担任公司董事；2011年11月至2020年6月担任荣昌制药董事；2019年8月至2020年12月担任瑞美京医药董事；2019年6月至今担任荣昌生物美国董事；2020年5月至今担任公司执行董事，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

5.王荔强先生：1970年7月出生，于2019年11月获得比利时联合商学院（United Business Institute）的工商管理博士学位。2010年3月至今、2012年11月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长，2012年2月至今担任荣昌制药总裁及董事；2014年12月至今担任立达医药董事长及总经理；2020年2月至今担任业达孵化董事长兼总裁；2021年5月至今担任荣昌制药香港有限公司董事；2020年5月至今担任公司非执行董事。

6.苏晓迪女士：1986年6月出生，于2008年7月获得上海复旦大学的生物学学士学位，于2014年5月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物病原学博士学位，2014年6月至2015年3月在美国纽约特种外科医院从事博士后研究。2015年9月至2017年11月担任艾意凯咨询（上海）有限公司的生命科学顾问；2018年12月至今担任怡道生物科技（苏州）有限公司监事；2019年5月至今担任北京罕友医药科技有限公司董事；2020年3月至今担任典晶生物医药科技（上海）有限公司董事；2021年3月至今担任明济生物制药（北京）有限公司董事；2022年9月担任凌科药业（杭州）有限公司董事；2017年11月至今担任礼来亚洲基金执行董事；2020年5月至今担任公司非执行董事。

附件二：

第二届董事会独立董事简历

1. 郝先经先生：1965年10月出生，于1989年7月获得山东财政学院（现称山东财经大学）的财务学士学位，于1996年7月获得辽宁大学的经济学硕士学位，自1995年6月起成为中国注册会计师协会会员、自2000年12月起成为中国注册税务师协会会员；2008年5月至2014年4月，担任浪潮信息（000977.SZ）的独立董事；2009年10月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就职，现担任济南分所总经理；2018年6月至2021年6月担任华平股份（300074.SZ）独立董事，2019年9月至2020年7月担任天广中茂股份有限公司独立董事；2020年5月至今担任公司独立非执行董事。

2. 马兰女士：1958年9月出生，于1990年获美国北卡罗来纳大学博士学位，并于1991年至1993年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究，1993年至1995年期间在美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究；1995年12月至今担任复旦大学上海医学院教授，2003年11月至今担任复旦大学药理研究中心主任，2008年7月至今担任复旦大学脑科学研究院院长，并于2019年11月当选中国科学院院士；2021年6月至今担任公司独立非执行董事。

3. 陈云金先生：1985年7月出生，于2010年获香港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010年8月至2012年4月任美国 Gibson, Dunn & Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012年4月至2014年1月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，2014年1月至2015年9月任香港瑞安建业有限公司法务主管，2015年9月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监，2020年8月至今任合成国际控股有限公司执行董事，2022年7月至今担任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022年5月至今担任公司独立董事。

附件三：

第二届监事会非职工代表监事简历

1. 任广科先生：1973年8月出生，于1996年6月获得烟台大学的物理学学士学位。2014年2月至2017年5月担任烟台市中级人民法院庭长；2017年6月至2019年4月担任荣昌制药副总裁及知识产权及法务部经理，2020年6月至今担任荣昌制药董事；2019年5月至今担任公司知识产权与法务部副总裁，2020年5月至今担任公司监事会主席。

2. 李宇鹏先生：1983年4月出生，于2006年7月获得北京理工大学的计算机工程学士学位，于2011年7月获得财政部中国财政研究院的金融硕士学位。2016年12月至今担任国投创业投资副总裁，2019年6月至今担任四川玖谊源粒子科技有限公司董事，2019年8月至今担任苏州阿酷育医疗科技有限公司董事，2020年11月至今担任北京华昊中天生物技术有限公司董事，2021年1月至今担任杭州联众医疗科技股份有限公司董事；2020年3月至今担任迈百瑞生物监事；2022年12月至今担任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020年5月至今担任公司监事。

附件四：

第二届监事会职工代表监事简历

1. 李壮林先生：1974年12月出生，于1997年7月获得烟台大学的微生物学学士学位，于2006年12月、2011年6月分别获得山东大学的生物化学与分子生物学硕士学位、微生物学博士学位。2006年5月至2011年6月担任山东先声生物制药有限公司副总经理；2011年7月至今担任公司生产部副总裁；2018年6月至今担任赛普生物监事；2020年5月至今担任公司职工代表监事。

附件五：

部分高级管理人员简历

1. 温庆凯先生：1966年9月出生，于1990年6月获得扬州大学的物理学学士学位，于1995年5月获得浙江大学的科技哲学硕士学位。2004年2月至2019年5月担任荣昌制药副总裁，2016年5月至今担任荣昌制药董事；2010年3月至2020年6月担任荣昌淄博董事；2015年10月至今担任迈百瑞生物董事；2018年9月至今担任和元艾迪斯监事；2020年5月至今担任公司董事会秘书。

2. 李嘉先生：1980年5月出生，于2003年8月、2004年8月分别获得美国威斯康星大学麦迪逊分校的工商管理学士学位及会计学硕士学位，于2009年6月获得美国伊利诺伊州芝加哥大学的工商管理硕士学位。2004年9月至2005年12月，先后担任安永会计师事务所财务顾问、道衡公司（Duff & Phelps）分析师、巴克莱资本集团分析师；2008年6月至2015年10月担任摩根史丹利集团副总裁；2015年10月至2016年6月担任华兴资本集团董事；2017年1月至2018年4月担任海隆石油工业集团董事会秘书兼董事长助理；2019年5月至2020年2月担任高盛集团执行董事；2020年5月至今担任公司首席财务官兼联席公司秘书。

附件六：

证券事务代表简历

1. 梁玮先生：1983年12月出生，于2006年7月获得北京理工大学管理学学士学位，于2010年7月获得清华大学经济学硕士学位。2017年8月至2023年5月担任荣昌生物证券与融资总监，2020年3月至今担任荣昌股权投资管理（烟台）有限公司董事，2022年5月至今担任上海荣昌生物科技有限公司监事，2022年8月至今担任烟台荣昌创业投资有限公司董事，2023年5月至今担任荣昌生物证券与融资高级总监。