



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9995)

董事名單及其角色與職能

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司董事會（以下簡稱「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

王威東先生 (董事長)
房健民博士
溫慶凱先生
房藝女士
王玉曉先生 (職工代表董事)

非執行董事

王荔強博士

獨立非執行董事

宋希亮先生
黃國濱先生
陳雲金先生

董事會下轄四個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成：

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
王威東先生	—	—	—	M
房健民博士	—	—	—	C
溫慶凱先生	—	—	—	—
房藝女士	—	—	M	—
王玉曉先生	—	M	—	—
王荔強博士	—	—	—	—
宋希亮先生	C	M	M	—
黃國濱先生	M	—	C	M
陳雲金先生	M	C	—	—

附註：

C （相關董事會委員會主席／主任委員）

M （相關董事會委員會成員）

中華人民共和國，煙台

2026年8月24日

* 僅供識別