

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國煙台
2026年8月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生、房藝女士及王玉曉先生；非執行董事王荔強博士；及獨立非執行董事宋希亮先生、黃國濱先生及陳雲金先生。

* 僅供識別

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-041

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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2026年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审核委员会委员进行了调整，选举黄国滨先生为公司第三届董事会审核委员会委员，温庆凯先生不再担任公司第三届董事会审核委员会委员。除上述调整外，公司其他董事会专门委员会构成不变，调整后的第三届董事会审核委员会构成如下：

委员会名称	组成人员
审核委员会	宋希亮、黄国滨、陈云金

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日