

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-030

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

# 关于公司董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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开2025年年度股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2026年6月16日，公司召开2025年年度股东会，通过累积投票制的方式选举王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事，选举宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王玉晓先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会成员的简历详见公司于2026年5月19日和2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》

（公告编号：2026-023）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

## （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：

1、选举王威东先生为公司第三届董事会董事长。

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3名成员组成，房健民先生、王威东先生、黄国滨先生。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，黄国滨先生、房艺女士、宋希亮先生。其中黄国滨先生为主任委员（召集人）；

（3）董事会审核委员会：由3名成员组成，宋希亮先生、温庆凯先生、陈云金先生。其中宋希亮先生为主任委员（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、王玉晓先生、宋希亮先生。其中陈云金先生为主任委员（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任委员（召集人），且审核委员会主任委员（召集人）宋希亮先生为会计专业人士。公司第三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、高级管理人员聘任情况

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《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三届董事会任期相同，具体情况如下：

1、聘任房健民先生为公司总经理（CEO）；

2、聘任温庆凯先生为公司董事会秘书；

3、聘任童少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书（童少靖先生简历详见附件）。

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《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《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、上海证券交易所行政处罚的情形。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。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事会审核委员会审议通过，上述人员均符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的行政处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

### 三、证券事务代表聘任情况

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《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三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）。

### 四、董事会办公室联系方式

联系电话：0535-3573685

电子邮箱：ir@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

2026年6月17日

## 附件:

1、童少靖先生，1971年5月出生，中国香港籍，于1993年7月取得中国科学技术大学的材料科学与工程理学学士学位，于1996年8月取得匹兹堡大学的化学硕士学位，于2001年5月取得纽约大学的工商管理硕士学位。主要负责公司的财务及策略规划、融资与投资者关系活动。童少靖先生拥有近20年的医药行业投资研究经验。2001年6月至2008年4月，在Mehta Partners LLC, USA任跨国制药企业股票分析师；2008年5月至2013年5月，在Bank of America Merrill Lynch任职，曾任亚太医药行业研究总监；2013年7月至2019年5月，在UBS AG任职，任投资银行研究部执行董事。2019年6月至2022年12月，在诺诚健华任职，担任首席财务官。2023年9月至今任公司首席财务官兼联席公司秘书。

截至本公告披露日，童少靖先生直接持有公司200,000股股份。童少靖先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、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，2023年5月至2026年4月担任荣昌生物证券与融资高级总监，2026年4月至今担任荣昌生物董事长助理兼证券事务执行总监。