

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-029

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

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）第二届董事会任期已经届满，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、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2026年6月16日召开职工代表大会，经与会代表民主讨论、表决，同意选举王玉晓先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。

王玉晓先生作为职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王玉晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

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：第三届董事会职工代表董事简历

王玉晓先生，1987年7月出生，于2013年9月毕业于美国加利福尼亚大学戴维斯分校（University of California Davis），获得管理经济学/人体生理学（Managerial Economics/Human Physiology）专业学士学位；目前北京大学EMBA专业硕士学位在读。于2014年12月至2017年6月担任公司项目总监，负责国际注册工作；于2017年6月至2023年1月担任公司国际合作总监，负责国际注册、BD等工作；于2023年1月至今担任公司运营与国际合作副总裁，负责公司运营、战略管理、国际合作、竞争情报、数智化创新等工作。

截至本公告披露日，王玉晓先生直接和间接持有公司33,061,972股股份，王玉晓先生为董事王威东先生之子。除上述情形外，与公司其他董事和高级管理人员及持股5%以上的股东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。