

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

變更提名委員會組成

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈以下董事會提名委員會（「提名委員會」）的組成變動，自2025年5月26日起生效：

- (i) 董事會主席兼執行董事王威東先生將不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 非執行董事蘇曉迪博士已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，即黃國濱先生（主席）、郝先經先生及蘇曉迪博士。

上述變動乃根據於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。良好的企業管治對本公司的整體表現具有重要作用，董事會認為，實施有關變動可加強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會向王威東先生於擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎蘇曉迪博士擔任提名委員會的新職務。

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

中華人民共和國，煙台
2025年5月26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、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別