



**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

林健先生

溫慶凱先生

#### 非執行董事

王荔強博士

蘇曉迪博士

#### 獨立非執行董事

郝先經先生

陳雲金先生

黃國濱先生

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<br>委員會 | 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     |
| 林健先生      | —     | M        | —     | —     |
| 溫慶凱先生     | —     | —        | —     | M     |
| 王荔強博士     | M     | —        | —     | M     |
| 蘇曉迪博士     | —     | —        | M     | M     |
| 郝先經先生     | C     | M        | M     | —     |
| 陳雲金先生     | M     | C        | —     | —     |
| 黃國濱先生     | —     | —        | C     | M     |

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

2025年5月26日

\* 僅供識別