

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)

關於執行董事辭職的公告

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」）近日收到執行董事何如意博士的書面辭呈。因個人職業發展原因，何如意博士提出辭去本公司第二屆董事會執行董事、董事會戰略委員會成員及首席戰略官職務，及將不再為本公司核心技術人員。辭職後，何如意博士將不再擔任本公司任何職務。何如意博士已確認其與本公司、董事會及本公司管理層並無任何分歧，亦無任何有關其辭職的事宜需提請本公司股東垂注。

根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》、本公司《公司章程》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則等相關規定，何如意博士的辭職將不會導致董事會成員人數低於法定最低人數、不會影響董事會正常運作及不會對本公司日常經營產生不利影響。何如意博士的辭職報告將於其送達董事會時（即2025年2月6日）生效。本公司將根據法定程序盡快完成董事補選工作。

於擔任執行董事期間，何如意博士恪盡職守、勤勉盡責。本公司及董事會對何如意博士任職期間為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

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2月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士及林健先生，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