

证券代码:688331

证券简称:荣昌生物

公告编号:2022-001

港股代码:09995

港股简称:荣昌生物-B

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、独立董事辞职情况说明

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事于珊珊女士的书面辞职报告。于珊珊女士因个人工作变动原因，主动申请辞去公司独立董事以及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

于珊珊女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定，于珊珊女士辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，于珊珊女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

于珊珊女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对于珊珊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈云金先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名陈云金先生为公司第一届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。陈云金先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》。

陈云金先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其作为公司第一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2022年4月13日

## 独立董事候选人陈云金先生简历

陈云金先生，1985年7月出生，男，香港籍，境外永久居留权。于2010年获香港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010年8月至2012年4月任美国Gibson, Dunn & Crutcher律师事务所香港分所律师，2012年4月至2014年1月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，2014年1月至2015年9月任香港瑞安建业有限公司法务主管，2014年1月至2015年9月任香港瑞安建业有限公司法务主管，2015年9月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监，2020年8月至今任合成国际有限公司执行董事。