

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-014

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 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、监事会任期即将届满。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1号—规范运作》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举的情况

公司于2023年4月27日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），其中，王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生为执行董事候选人，王荔强先生、苏晓迪女士为非执行董事候选人；同意提名郝先经先生、马兰女士、陈云金先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，郝先经先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董

事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开 2022 年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2023年4月28日

## 附件一

### 第二届董事会非独立董事候选人简历

1.王威东先生：1959年9月出生，于1982年7月获得黑龙江商学院（现称哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于1993年3月创办荣昌制药并自其成立起担任董事长及法定代表人；2013年6月至今担任迈百瑞生物董事；2015年1月至今担任荣昌生物美国董事；2013年10月至2020年4月担任公司董事，2019年6月至今担任公司董事长，2020年5月至今担任公司执行董事，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

2.房健民先生：1962年5月出生，于1998年5月获得加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于1997年至2000年期间在哈佛大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011年4月至今担任荣昌生物美国董事，2013年6月至2020年3月担任迈百瑞生物总裁，2013年6月至今担任迈百瑞生物董事长，2017年1月至今担任荣昌制药董事，2019年9月至今担任荣昌生物香港董事，2020年5月至今担任荣昌生物医药上海董事；2008年10月至2020年4月担任公司董事、首席执行官兼首席科学官，2020年5月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官，为公司的联合创始人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司药物研发工作。

3.何如意先生：1961年3月出生，于1983年8月、1986年7月分别获得中国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位，于1999年7月取得美国霍华德大学（Howard University）的内科医学博士学位。1986年7月至1988年3月任中国医科大学附属第一医院内科医生，1988年3月至1996年6月作为美国国家卫生研究院的访问学者，1996年6月至1999年6月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍德华大学医院及附属医院内科医生；1999年7月至2016年7月在美国食品药品监督管理局美国药审中心担任医学主任、医疗团队负责人、代理副总监等职务；2016年7月至2018年10月任国家食品药品监督管理局（现为国家药品监督管理局）药品审评中心的首席科学家；2018年10月至今担任国投招商投资管理有限公司的医药健康首席科学家；2020年5月至今担任公司执行董事、首席

医学官兼临床研究主管，主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。

4.林健先生：1955年4月出生，于1982年1月获得黑龙江商学院（现称哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。2008年7月至2019年6月担任公司董事长，2008年7月至2020年4月担任公司董事；2011年11月至2020年6月担任荣昌制药董事；2019年8月至2020年12月担任瑞美京医药董事；2019年6月至今担任荣昌生物美国董事；2020年5月至今担任公司执行董事，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

5.王荔强先生：1970年7月出生，于2019年11月获得比利时联合商学院（United Business Institute）的工商管理博士学位。2010年3月至今、2012年11月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长，2012年2月至今担任荣昌制药总裁及董事；2014年12月至今担任立达医药董事长及总经理；2020年2月至今担任业达孵化董事长兼总裁；2021年5月至今担任荣昌制药香港有限公司董事；2020年5月至今担任公司非执行董事。

6.苏晓迪女士：1986年6月出生，于2008年7月获得上海复旦大学的生物科学学士学位，于2014年5月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物病原学博士学位，2014年6月至2015年3月在美国纽约特种外科医院从事博士后研究。2015年9月至2017年11月担任艾意凯咨询（上海）有限公司的生命科学顾问；2018年12月至今担任怡道生物科技（苏州）有限公司监事；2019年5月至今担任北京罕友医药科技有限公司董事；2020年3月至今担任典晶生物医药科技（上海）有限公司董事；2021年3月至今担任明济生物制药（北京）有限公司董事；2022年9月担任凌科药业（杭州）有限公司董事；2017年11月至今担任礼来亚洲基金执行董事；2020年5月至今担任公司非执行董事。

## 附件二：

### 第二届董事会独立董事候选人简历

1. 郝先经先生：1965年10月出生，于1989年7月获得山东财政学院（现称山东财经大学）的财务学士学位，于1996年7月获得辽宁大学的经济学硕士学位，自1995年6月起成为中国注册会计师协会会员、自2000年12月起成为中国注册税务师协会会员；2008年5月至2014年4月，担任浪潮信息（000977.SZ）的独立董事；2009年10月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就职，现担任济南分所总经理；2018年6月至2021年6月担任华平股份（300074.SZ）独立董事，2019年9月至2020年7月担任天广中茂股份有限公司独立董事；2020年5月至今担任公司独立非执行董事。

2. 马兰女士：1958年9月出生，于1990年获美国北卡罗来纳大学博士学位，并于1991年至1993年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究，1993年至1995年期间在美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究；1995年12月至今担任复旦大学上海医学院教授，2003年11月至今担任复旦大学药理研究中心主任，2008年7月至今担任复旦大学脑科学研究院院长，并于2019年11月当选中国科学院院士；2021年6月至今担任公司独立非执行董事。

3. 陈云金先生：1985年7月出生，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，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月至今任合成国际控股有限公司执行董事，2022年7月至今担任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022年5月至今担任公司独立董事。

附件三：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1.任广科先生：1973年8月出生，于1996年6月获得烟台大学的物理学学士学位。2014年2月至2017年5月担任烟台市中级人民法院庭长；2017年6月至2019年4月担任荣昌制药副总裁及知识产权及法务部经理，2020年6月至今担任荣昌制药董事；2019年5月至今担任公司知识产权与法务部副总裁，2020年5月至今担任公司监事会主席。

2.李宇鹏先生：1983年4月出生，于2006年7月获得北京理工大学的计算机工程学士学位，于2011年7月获得财政部中国财政研究院的金融硕士学位。2016年12月至今担任国投创业投资副总裁，2019年6月至今担任四川玖谊源粒子科技有限公司董事，2019年8月至今担任苏州阿酷育医疗科技有限公司董事，2020年11月至今担任北京华昊中天生物技术有限公司董事，2021年1月至今担任杭州联众医疗科技股份有限公司董事；2020年3月至今担任迈百瑞生物监事；2022年12月至今担任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020年5月至今担任公司监事。