

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-026

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于聘任首席财务官兼联席公司秘书的公告

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”或“荣昌生物”）于2023年9月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司首席财务官兼联席公司秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任童少靖先生（简历详见附件）为公司首席财务官兼联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

童少靖先生具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。本次首席财务官兼联席公司秘书的提名及聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2023年9月29日

首席财务官兼联席公司秘书候选人简历

童少靖先生，1971年5月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，主要负责公司的财务及策略规划、融资与投资者关系活动。童少靖先生拥有近20年的医药行业投资研究经验。2001年6月至2008年4月，童少靖先生在 Mehta Partners LLC, USA 任跨国制药企业股票分析师；2008年5月至2013年5月，在 Bank of America Merrill Lynch 任职，曾任亚太医药行业研究总监；2013年7月至2019年5月，在 UBS AG 任职，任投资银行研究部执行董事。2019年6月至2022年12月，在诺诚健华任职，担任首席财务官。

童少靖先生于1993年7月取得中国科学技术大学的材料科学与工程理学学士学位，于1996年8月取得匹兹堡大学的化学硕士学位，于2001年5月取得纽约大学的工商管理硕士学位。