

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-041

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 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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”）于2026年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审核委员会委员进行了调整，选举黄国滨先生为公司第三届董事会审核委员会委员，温庆凯先生不再担任公司第三届董事会审核委员会委员。除上述调整外，公司其他董事会专门委员会构成不变，调整后的第三届董事会审核委员会构成如下：

委员会名称	组成人员
审核委员会	宋希亮、黄国滨、陈云金

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026年8月25日