

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-030

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

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2025年5月26日召开第二届董事会第二十四次会议，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》《企业管治守则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的有效性及多元化，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会提名委员会委员进行了调整，其中王威东先生不再担任提名委员会委员，由苏晓迪女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，第二届董事会提名委员会委员组成情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
提名委员会	黄国滨（召集人）、郝先经、王威东	黄国滨（召集人）、郝先经、苏晓迪

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年5月27日