



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9995)

董事名單及其角色與職能

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司董事會（以下簡稱「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

王威東先生 (董事長)
房健民博士
溫慶凱先生
房藝女士
王玉曉先生 (職工代表董事)

非執行董事

王荔強博士

獨立非執行董事

宋希亮先生
黃國濱先生
陳雲金先生

董事會下轄四個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成：

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| 王威東先生 | — | — | — | M |
| 房健民博士 | — | — | — | C |
| 溫慶凱先生 | M | — | — | — |
| 房藝女士 | — | — | M | — |
| 王玉曉先生 | — | M | — | — |
| 王荔強博士 | — | — | — | — |
| 宋希亮先生 | C | M | M | — |
| 黃國濱先生 | — | — | C | M |
| 陳雲金先生 | M | C | — | — |

附註：

C （相關董事會委員會主席／主任委員）

M （相關董事會委員會成員）

中華人民共和國，煙台

2026年6月16日

* 僅供識別