

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-052

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

### 关于补选公司独立董事的公告

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2024年12月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

因独立董事马兰女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、战略委员会的相关职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面审查，公司董事会同意补选黄国滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。黄国滨先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，上述任期均为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审查，公司董事会提名委员会认为：黄国滨先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

独立董事候选人黄国滨先生在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，尚未取得科创板独立董事培训记录证明，候选人已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板培训记录证明。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格尚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。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件：

### 独立董事候选人黄国滨先生简历

黄国滨先生，男，1968年生，自2024年2月起担任智赢国际（集团）有限公司董事长，自2023年6月起担任中联重科股份有限公司的独立董事，自2024年9月起担任优刻得科技股份有限公司的非独立董事。

黄国滨先生自1999年至2011年在中国国际金融股份有限公司工作，负责中金公司重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自2011年至2015年担任高盛中国大工业组主管；自2015年至2022年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自2022年至2023年担任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问。

黄国滨先生1991年毕业于同济大学，获工科本科学位，1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院MBA。黄国滨先生曾获上海海外金才，是同济大学校董成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。

截至本公告披露日，黄国滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。