

福建万辰生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过6年。

公司于2023年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经股东福建含羞草农业开发有限公司提名王健坤、林该春、王泽宁、陈文柱、林丽叶为本公司第四届董事会董事候选人，其中林丽叶为独立董事候选人；股东漳州金万辰投资有限公司提名王丽卿、李博、蔡清良、赵景文为本公司第四届董事会董事候选人，其中蔡清良、赵景文为独立董事候选人（简历详见附件），公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。其中赵景文先生、林丽叶女士为公司会计专业独立董

事候选人，3个独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期自公司2023年第九次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。第三届董事会独立董事肖珉女士在本次董事会换届离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，肖珉女士未持有公司股份。肖珉女士在任职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对肖珉女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日

附件：

王健坤先生，1968年5月出生，中国香港居民，南京理工大学MBA毕业，硕士研究生学历。曾任福建农开发总经理、执行董事，福建东方食品执行董事、总经理，江苏含羞草食品执行董事兼总经理，上海含勋商务咨询有限公司（曾用名：上海含羞草食品有限公司）执行董事兼总经理，上海含羞草贸易执行董事兼总经理，青州市澳润福食品有限公司执行董事兼经理，漳州东方现代农产品物流股份有限公司董事，漳州东方恒信担保有限公司董事，闽商（漳州）创业投资股份有限公司监事、江苏和正生物科技有限公司董事、南京万兴商业管理有限公司执行董事。现任江苏省政协委员，福建含羞草农业开发有限公司执行董事，含羞草（江苏）食品有限公司执行董事兼总经理，南京金万辰生物科技有限公司执行董事，漳州金万辰投资有限公司执行董事兼总经理，东方国际（香港）股份有限公司董事，江苏零食工坊连锁食品有限公司董事，万辰生物董事长。

截至本公告披露日，王健坤先生未持有公司股份，与王丽卿女士为姐弟关系，与王泽宁先生为父子关系，与林该春女士为夫妻关系，与陈文柱先生为表兄弟关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王泽宁先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏含羞草执行董事兼总经理。现任公司董事、副总经理，南京万兴商业管理有限公司总经理，南京万品商业管理有限公司总经理，南京陆小馋量贩零食有限公司总经理，漳州陆小馋量贩零食有限公司经理。

截至本公告披露日，王泽宁先生直接持有公司7,800,000股，占公司总股本的5.08%，直接持有福建含羞草农业开发有限公司80.00%的股权，直接持有漳州金万辰投资有限公司53.33%的股权；与王健坤先生为父子关系，与林该春女士为母子关系，与王丽卿女士为姑侄关系，与陈文柱先生为表叔侄关系，与王丽卿

女士、陈文柱先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王丽卿女士，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任福建东方食品集团有限公司副总经理，漳州含羞草食品有限公司总经理，漳州东方现代农产品物流股份有限公司监事，漳州东方恒信担保有限公司监事，福建万辰生物科技有限公司经理，上海含羞草贸易有限公司监事，上海含勋商务咨询有限公司（曾用名：上海含羞草食品有限公司）监事，漳州含羞草进出口贸易有限公司执行董事，福建海丽天食品有限公司执行董事兼总经理，漳州金万辰投资有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、总经理，南京含羞草食品有限公司监事，南京金万辰生物科技有限公司总经理，福建海丽天食品有限公司监事，海之路（福建）食品有限公司监事。

截至本公告披露日，王丽卿女士直接持有福建含羞草农业开发有限公司 1.00% 的股权，直接持有漳州金万辰投资有限公司 37.67% 的股权；与王健坤先生为姐弟关系，与林该春女士为姑嫂关系，与王泽宁先生为姑侄关系，与陈文柱先生为表姐弟关系，与王泽宁先生、陈文柱先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈文柱先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任南京含羞草采购经理，江苏含羞草董事，福建农开发执行董事。现任公司董事，南京卡罗依礼品有限公司执行董事、南京华造塑业有限公司监事、福建含羞草农业开发有限公司经理。

截至本公告披露日，陈文柱先生直接持有福建含羞草农业开发有限公司19.00%的股权；与王健坤先生为表兄弟关系，与王泽宁先生为表叔侄关系，与王丽卿女士为表姐弟关系，与林该春女士为表叔嫂关系，与王泽宁先生、王丽卿女士为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

林该春女士，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任南京含羞草食品有限公司执行董事，漳州东方恒信担保有限公司（曾用名：漳州东方恒信投资担保有限公司）董事长，福建含羞草农业开发有限公司执行董事、总经理，福建东方食品集团有限公司总裁助理，上海含勋商务咨询有限公司（曾用名：上海含羞草食品有限公司）监事、执行董事，上海含羞草贸易有限公司执行董事，南京金万辰生物科技有限公司执行董事，漳州含羞草进出口贸易有限公司执行董事、监事，漳州金万辰投资有限公司执行董事、经理，江苏万宸物业管理有限公司（曾用名：南京万宸家园物业管理有限公司）执行董事，江苏含羞草农业有限公司监事会主席、董事长兼总经理、监事、执行董事兼经理、南京万泰食品供应链管理集团有限公司执行董事。现任南京含羞草食品有限公司执行董事，漳州含羞草食品有限公司执行董事兼经理，福建东方食品集团有限公司执行董事，漳州含羞草进出口贸易有限公司执行董事，漳州金万辰投资有限公司监事，江苏万宸置业投资有限公司（曾用名：江苏万宸置业投资有限公司）执行董事，江苏含羞草农业有限公司执行董事兼总

经理，江苏零食工坊连锁食品有限公司董事长，南京万兴商业管理有限公司执行董事，漳州陆小馋量贩零食有限公司执行董事，南京陆小馋量贩零食有限公司执行董事，万辰生物董事。

截至本公告披露日，林该春女士未持有公司股份，与王健坤先生为夫妻关系，与王泽宁先生为母子关系，与王丽卿女士为姑嫂关系，与陈文柱先生为表叔嫂关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李博先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，食用菌遗传学专业硕士研究生学历。曾任浙江瑞丰农业发展有限公司(现已更名为“浙江瑞丰农业开发股份有限公司”)生产部技术总监，江苏康盛农业发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。曾参与编辑《中国食用菌菌种学》、《食用菌工厂化栽培实践》，作为主要起草人之一参与“金针菇工厂化栽培技术规范”标准制订，主持福建省种业创新与产业化工程项目“金针菇工厂化专用品种选育及液化菌种产业化示范推广”，参与漳州市科技局两化融合项目“漳州市食用菌行业智能测控系统建设示范”和科技部政策引导类计划项目“食用菌工厂化生产科技示范”等科研项目。

截至本公告披露日，李博先生直接持有漳州金万辰投资有限公司4.00%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事候选人

蔡清良先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所兼职律师。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师，万辰生物独立董事。

林丽叶女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任漳州财贸学校教师。现任漳州职业技术学院副教授、漳州万宝能源科技股份有限公司独立董事，万辰生物独立董事。

赵景文先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任厦门城建国有资产投资有限公司主办会计，厦门大学会计系讲师和副教授、厦门大学财务学系副教授，恒锋信息科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学财务学系副教授。

截至本公告披露日，蔡清良先生、林丽叶女士和赵景文先生均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。