

福建万辰生物科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期届满，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，公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月6日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。股东福建含羞草农业开发有限公司提名陈毅勇为本公司第四届监事会股东代表监事候选人；股东漳州金万辰投资有限公司提名姚建林为本公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。2名非职工代表监事由公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司2023年第九次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。本次换届完成后，陈子文先生、洪强先生、李容华女士因任期届满将不再担任公司监事以及监事会相关职务，辞任后陈子文先生、洪强先生、李容华女士继续在公司任职。公司第三届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2023年9月6日

附件：

陈毅勇，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任漳州农业科技园区研发中心科研人员，现任公司项目部经理。

姚建林，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任厦门飞鹏工业有限公司会计、厦门瑞忆科技有限公司总账会计、福建溜溜果园食品有限公司总账会计，现任公司财务部主办会计。

截至本公告披露日，陈毅勇先生和姚建林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》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。