

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】193号

## 中证鹏元关于关注广州万孚生物技术股份有限公司 董事会成员变更超过三分之一的公告

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”，股票代码：300482.SZ）于2020年9月发行的6亿元可转换公司债券（以下简称“万孚转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年5月27日对公司及“万孚转债”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“万孚转债”信用等级为AA。

根据公司于2021年6月17日发布的《关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举的公告》，公司于2021年6月17日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举王继华女士、李文美先生、何小维先生为非独立董事，选举陈锦棋先生、李从东先生、段朝晖先生为独立董事。根据公司2020年3月31日披露的《广州万孚生物技术股份有限公司2020年年度报告》，公司董事会非独立董事为王继华、李文美、

何小维、陈志杰、董铸剑，独立董事为陈锦棋、田利辉、栗建伟、潘文中，监事会监事为吴翠玲、宋庆梅、匡丽军。公司董事会换届选举后，董事会成员由9人变更为6人，非独立董事变更2人，独立董事变更3人，本次董事会成员变更超过三分之一。

上述事项不会对公司经营状况、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“万孚转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二一年七月二日