

福建万辰生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况说明

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事童锦治女士的书面辞职报告。童锦治女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，且一并辞任第三届董事会战略委员会委员的职务。辞任后，将不再公司担任任何职务。童锦治女士的原定任期至第三届董事会届满。截至本公告披露日，童锦治女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因童锦治女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等有关规定，童锦治女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，童锦治女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会战略委员会中的职责。

童锦治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。公司董事会对童锦治女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年10月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王志强先生为公司

第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),并拟担任董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述拟补选的独立董事为在公司担任独立董事届满六年(2020年8月届满)后离任,因其在担任公司独立董事期间勤勉尽职,再次被提名为公司独立董事候选人。在其离任后,王志强先生不存在买卖公司股票的情况。

截至本公告披露日,独立董事候选人王志强先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会审议,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日

附件：

王志强先生，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、福建闽发铝业股份有限公司独立董事、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、福建火炬电子股份有限公司独立董事、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、厦门华尔达智能科技股份有限公司董事。

王志强先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。