

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年5月7日以书面、通讯的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事王志强先生的书面辞职报告。王志强先生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。为保证公司董事会工作的正常进行，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，董事会同意林丽叶女士为公司第三届董事会独立董事候选人，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。

截至本公告披露日，独立董事候选人林丽叶女士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

会审议，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

### 三、备查文件

- 1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日