

福建万辰生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、监事会任期届满，公司于2023年9月6日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于2023年9月22日召开了2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、董事会成员

非独立董事：王健坤（董事长）、王泽宁、王丽卿、陈文柱、林该春、李博

独立董事：林丽叶、蔡清良、赵景文

公司第四届董事会由上述9名董事组成，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。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。上述公司第四届董事会董事成员最近三十六个月内均未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以

上通报批评，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调查等情形，不存在重大失信等不良记录，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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。董事会成员简历详见公司2023年9月7日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-115）。

2、董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：王健坤先生（召集人）、王丽卿女士、林丽叶女士

(2) 审计委员会：赵景文先生（召集人）、林丽叶女士、王健坤先生

(3) 薪酬与考核委员会：林丽叶女士（召集人）、王丽卿女士、蔡清良先生

(4) 提名委员会：蔡清良先生（召集人）、王泽宁先生、赵景文先生

第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人王健坤先生为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人赵景文先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：陈毅勇（监事会主席）、姚建林

职工代表监事：郑永飘

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，公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一。公司第四届监事会监事任期自公司2023年第九次临时股东大会审议通过之日起三年。上述公司第四届监事会董事成员最近三十六个月内均未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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调查等情形，不存在重大失信等不良记录。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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。监事会成员简历详见公司2023年9月7日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-116）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-117）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：王丽卿

副总经理：王泽宁、李博、蔡冬娜

财务负责人：蔡冬娜

董事会秘书：蔡冬娜

2、证券事务代表：王宇宁

上述公司高级管理人员均未受到过中国证监会行政处罚，最近最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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调查等情形，不存在重大失信等不良记录，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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书蔡冬娜女士、证券事务代表王宇宁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书蔡冬娜女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（上述各人员简历详见附件）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0596-6312889

传真：0596-6312860

电子邮箱：wanchen@wcswkj.com

联系地址：福建漳浦台湾农民创业园

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

第三届董事会届满换届完成后，肖珉女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，肖珉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

第三届监事会届满换届完成后，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、李容华女士仍在公司任职。

截至本公告日，陈子文先生通过漳州金万辰投资有限公司间接持有公司299,350.00股，占当前公司总股份的0.20%；洪强先生、李容华女士未持有公司股份。上述人员不存在应当履行但未履行的承诺事项。陈子文先生在离任后，其股份变动仍将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。同时，陈子文先生将继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的减持承诺。

3、高级管理人员离任情况

第三届董事会届满换届完成后，柯建平先生不再担任公司副总经理职务，辞任后柯建平先生仍在公司任职。截至本公告日，柯建平先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对肖珉女士、陈子文先生、洪强先生、李容华女士、柯建平先生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22日

附件：聘任高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

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，王丽卿女士通过福建含羞草农业开发有限公司和漳州金万辰投资有限公司持有公司11,686,005.00股，占当前公司总股份的7.61%；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，与陈文柱先生为表兄弟关系，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、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

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7,800,000.00股，占当前公司总股本的5.08%，通过福建含羞草农业开发有限公司和漳州金万辰投资有限公司

持有公司 48,723,536.00 股，占当前公司总股份的 31.74%；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、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

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，李博先生通过漳州金万辰投资有限公司持有公司 1,197,400.00 股，占当前公司总股份的 0.78%；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、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

蔡冬娜女士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任漳州信德士集团有限公司财务经理，福建东方食品财务经理、财务总监。现任万辰生物副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，蔡冬娜女士通过漳州金万辰投资有限公司持有公司 598,700.00 股，占当前公司总股份的 0.39%；与公司实际控制人、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高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

2、董事会秘书简历

蔡冬娜女士：其简历详见前述“1、高级管理人员简历”内容。

3、证券事务代表简历

王宇宁女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得证券从业资格，全国会计专业技术初级资格，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，于 2017 年 2 月加入公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王宇宁女士未直接持有公司股份；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；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。