

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-055

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨俊先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。杨俊先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，杨俊先生直接持有公司435,356股的股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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。不存在《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、第3.2.4条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月9日

附件

杨俊，1985 年出生，中国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾在安徽盛亨食品科技有限公司、合肥翰思雅品牌设计有限公司、安徽西哲科技有限公司、安徽木家贸易有限公司工作。作为知名零食连锁零售品牌“来优品”的品牌联合创始人，在量贩零食连锁经营领域积累了丰富的行业经验，2022 年起加入公司，任公司核心子公司南京万优商业连锁管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、淮南万优供应链管理有限公司总经理，负责供应链管理、门店管理、品牌发展等核心工作。现任公司副总经理。