

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2025 年 7 月 25 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 2025 年 7 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事兼总经理王丽卿女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意选举董事王丽卿女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由王丽卿女士担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，特对董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

- （1）战略委员会：王丽卿女士（召集人）、林丽叶女士、王泽宁先生
- （2）审计委员会：赵景文先生（召集人）、林丽叶女士、林该春女士
- （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

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于调整公司高级管理人员职务的议案》**

基于内部管理要求和工作岗位调整，董事会同意免去王丽卿女士总经理职务，同时聘任王泽宁先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王泽宁先生自聘任为总经理之日起，将不再担任副总经理一职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

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 25 日