

福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会
专门委员会委员及高级管理人员职务的公告

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。

一、关于公司董事长辞去职务的情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王健坤先生提交的书面辞职报告，因个人精力分配原因，王健坤先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及审计委员会委员职务（原定任期为2023年9月22日至2026年9月21日）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王健坤先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，王健坤先生不再担任公司第四届董事会董事长职务，亦不在公司担任其他职务。王健坤先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。公司将按照法定程序，尽快完成补选公司董事的工作。

截止本公告披露日，王健坤先生直接持有公司360,000股股份，占公司当前总股本的0.1919%。王健坤先生辞任公司董事长及董事会专门委员会职务后，所持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

王健坤先生在担任公司董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及审计委员会委员等职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展作出了重大贡献，公司董事会向王健坤先生致以衷心感谢！

二、关于选举公司第四届董事会董事长的情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案。按照《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。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

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，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，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

四、关于调整公司高级管理人员职务的情况

基于内部管理要求和工作岗位调整，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整公司高级管理人员职务的议案》等议

案，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。王丽卿女士、王泽宁先生简历附后。

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

附件：

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，万辰集团经理，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，万辰集团董事、董事长。

截至本公告披露日，王丽卿女士直接持有公司 135,000 股的股份，占当前公司总股本的 0.0750%；王丽卿女士持有福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司的股权；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，与陈文柱先生为表姐弟关系，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。

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。现任南京市政协委员。曾任江苏含羞草执行董事兼总经理。现任南京万兴商业管理有限公司经理，南京万品商业管理有限公司经理，南京陆小馋量贩零食有限公司经理，漳州陆小馋量贩零食有限公司经理，万辰集团董事、总经理。

截至本公告披露日，王泽宁先生直接持有公司 25,619,115 股，占当前公司总股本的 13.6551%；王泽宁先生持有福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司的股权；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，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。