

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-077

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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9月2日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下：

为保证公司治理结构规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《香港联交所证券上市规则》及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东福建含羞草农业开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

杨帆女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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9月2日

附件：简历

杨帆，女，1965年8月出生，中国国籍，于1998年毕业于中国人民大学，获世界经济专业经济学学士学位，并于1998年获得美国南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士学位。曾任中国光大控股有限公司地产基金投资与管理中心及营运中心主管、新华资产管理股份有限公司副总经理（其后负责建立及管理另类投资业务分部）。现任星湾国际有限公司董事总经理、香港时和家族办公室家族事务顾问以及汉思集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，杨帆女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关证券监督管理部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查尚未有明确结论的情形；不存在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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《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》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。