

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告

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。

一、独立董事到期卸任情况

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独立董事蔡清良先生的书面辞职报告。蔡清良先生已连续担任独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，现提出辞去其所担任的公司独立董事及第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。蔡清良先生辞去上述职务后，将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

蔡清良先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程的规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定的要求，蔡清良先生的辞职报告将在公司2025年第五次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职责。蔡清良先生离职生效后，将按照公司相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，蔡清良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蔡清良先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对蔡清良先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举独立董事的情况

公司于2025年10月21日召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过

了《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》，同意提名郑鲁英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 年第五次临时股东大会审议，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，经公司股东漳州金万辰投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会审议，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。

独立董事候选人郑鲁英女士经公司股东会选举当选为公司第四届董事会独立董事后，郑鲁英女士将同时担任公司第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人郑鲁英女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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 10 月 22 日

附件：简历

郑鲁英，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。曾任厦门三德信科技股份有限公司、福建佰源智能装备股份有限公司、厦门赢晟科技股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事。现任集美大学工商管理学院副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司及海欣食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，郑鲁英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、高级管理人员不存在关联关系，未曾在公司5%以上股东处任职；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。