

福建万辰食品集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开了公司2026年第六次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事4名，独立董事4名；同日，公司召开了职工代表大会，选举李博先生为公司第五届董事会职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长和各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、董事会成员

非独立董事：王丽卿女士（董事长）、王泽宁先生、林该春女士、李博先生、王松先生

独立董事：林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士、林永坚先生

公司第五届董事会由上述9名董事组成，并选举王丽卿女士为公司第五届董事会董事长，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第五届董事会董事任期自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会成员简历详见公司2026年8月13日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-080）。

董事会各专门委员会成员

- （1）战略委员会：王丽卿女士（召集人）、王泽宁先生、郑鲁英女士
- （2）提名委员会：林丽叶女士（召集人）、王泽宁先生、林永坚先生
- （3）审计委员会：林永坚先生（召集人）、林丽叶女士、林该春女士
- （4）薪酬与考核委员会：林丽叶女士（召集人）、王丽卿女士、郑鲁英女士

第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人王丽卿女士为公司董事长，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人林永坚先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：王泽宁

副总经理：李博、蔡冬娜、王松

财务总监：蔡冬娜

董事会秘书：李晶

2、证券事务代表：王宇宁

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

李晶女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。李晶女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，承诺尽快预约并参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前知识水平测试并取得培训证明。在取得董事会秘书培训证明之前，公司董事会指定李晶女士代行董事会秘书职责，待取得上述董事会秘书培训证明后聘任正式生效。证券事务代表王宇宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（上述各人员简历详见附件）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0596-6312889

传真：0596-6312860

电子邮箱：wanchen@wcswkj.com

联系地址：福建漳浦台湾农民创业园

三、部分董事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

第四届董事会届满换届完成后，陈文柱先生不再担任公司董事职务，赵景文先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈文柱先生未直接持有公司股份，持有公司控股股

东福建含羞草农业开发有限公司 19.00%股权，在担任董事期间，陈文柱先生严格遵守了其作出的各项承诺，不存在违背上述承诺的行为；赵景文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

2、高级管理人员离任情况

第四届董事会届满换届完成后，蔡冬娜女士不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任副总经理、财务总监职务；杨俊先生不再担任公司副总经理职务，离任后杨俊先生仍在公司控股子公司任职。截至本公告披露日，蔡冬娜女士直接持有公司 202,500 股股份，占公司当前总股本的 0.10%，持有漳州金万辰投资有限公司 2.00%股权；杨俊先生直接持有公司股份 1,437,495 股，占公司当前总股本的 0.73%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述董事、高级管理人员股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述相关人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附件：聘任高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

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。曾任江苏含羞草农业有限公司执行董事兼总经理，万辰集团副总经理。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19,374,415股，占公司总股本的9.82%，持有公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司80.00%的股权，持有公司股东漳州金万辰投资有限公司53.33%的股权；与林该春女士为母子关系，与王丽卿女士为姑侄关系，由于彭德建先生及周鹏先生将其及配偶持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生，在表决权委托期间，彭德建先生及周鹏先生与王泽宁先生构成一致行动关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员以及5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李博先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾参与编辑《中国食用菌菌种学》、《食用菌工厂化栽培实践》，作为主要起草人之一参与“金针菇工厂化栽培技术规范”标准制订，主持福建省种业创新与产业化工程项目“金针菇工厂化专用品种选育及液化菌种产业化示范推广”，参与漳州市科技局两化融合项目“漳州市食用菌行业智能测控系统建设示范”和科技部政策引导类计划项目“食用菌工厂化生产科技示范”等科研项目。曾任浙江瑞丰农业开发股份有限公司生产部技术总监，江苏康盛农业发展有限公司副总经理。现任万辰集团职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，李博先生直接持有公司 62,500 股股份，占公司当前总股本的 0.03%，持有公司股东漳州金万辰投资有限公司 4.00%的股权，与公司实际控制人、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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蔡冬娜女士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任漳州信德士集团有限公司财务经理，福建东方食品集团有限公司财务经理、财务总监，福建万辰食品集团股份有限公司董事会秘书。现任万辰集团副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，蔡冬娜女士直接持有公司 202,500 股股份，占公司当前总股本的 0.10%，持有公司股东漳州金万辰投资有限公司 2.00%的股权；与公司实际控制人、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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王松先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾参与科技部政策引导类计划项目“食用菌工厂化生产科技示范”、福建省种业创新与产业化工程项目“金针菇工厂化专用品种选育及液化菌种产业化示范推广”和福建省“金针菇产业发展关键技术集成和示范”等科研项目。2012

年起任职于万辰集团，历任技术员、生产技术部副经理，总经理助理，现任万辰集团技术总监，副总经理。

截至本公告披露日，王松先生直接持有公司 62,500 股股份，占公司当前总股本的 0.03%，持有公司股东漳州金万辰投资有限公司 2.00%的股权，与公司实际控制人、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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、董事会秘书简历

李晶女士，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国浩律师（北京）事务所合伙人。现任万辰集团法务负责人。

截至本公告披露日，李晶女士未持有公司股份。与公司实际控制人、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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、证券事务代表简历

王宇宁女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得证券从业资格，全国会计专业技术初级资格，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，于 2017 年 2 月加入公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王宇宁女士直接持有公司 10,400 股股份，占公司当前总股本的 0.01%；与公司实际控制人、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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。