

福建万辰食品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。经公司过半数董事推举，本次会议由董事王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，公司董事会秘书及其他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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《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，董事会同意选举王丽卿女士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-100）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第五届董事会选举产生各委员会具体组成如下：

战略委员会：王丽卿女士、王泽宁先生、郑鲁英女士组成，其中王丽卿女士担任主任委员（召集人）；

提名委员会：林丽叶女士、王泽宁先生、林永坚先生组成，其中林丽叶女士担任主任委员（召集人）；

审计委员会：林永坚先生、林丽叶女士、林该春女士组成，其中林永坚先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：林丽叶女士、王丽卿女士、郑鲁英女士组成，其中林丽叶女士担任主任委员（召集人）。

上述各委员会任期与第五届董事会任期相同。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-100）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，决定聘任王泽宁先生为公司总经理，李晶女士为公司董事会秘书，蔡冬娜女士、李博先生、王松先生为公司副总经理，蔡冬娜女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-100）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会决定聘任王宇宁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-100）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会会议决议。

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