

福建万辰食品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）第四届董事会将于2026年9月21日届满，根据公司实际工作需求，拟提前进行公司董事会换届选举。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会召开会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名(含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生)，独立董事4名。

公司于2026年8月12日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提名王泽宁先生、林该春女士、王松先生、林丽叶女士、杨帆女士为本公司第五届董事会董事候选人，其中林丽叶女士、杨帆女士为独立董事候选人；公司股东漳州金万辰投资有限公司提名王丽卿女士、郑鲁英女士、林永坚先生为本公司第五届董事会董事候选人，其中郑鲁英女士、林永坚先生为独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第五届董事会董事候选人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。

独立董事候选人林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人林永坚先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已书面承诺将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。其中林丽叶女士和林永坚先生为公司会计专业独立董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请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。前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第四届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。第四届董事会非独立董事陈文柱先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务；独立董事赵景文先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。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。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献致以诚挚感谢。

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 12 日

附件：

一、非独立董事候选人

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，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监事、执行董事兼总经理，福建温诺食品有限公司监事，万辰集团总经理。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，福建含羞草农业开发有限公司董事，漳州金万辰投资有限公司董事兼经理，万辰集团董事长。

截至本公告披露日，王丽卿女士直接持有公司375,000股股份，占公司当前总股本的0.19%，持有公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司1.00%的股权，持有公司股东漳州金万辰投资有限公司37.67%的股权；与林该春女士为姑嫂关系，与王泽宁先生为姑侄关系，除此之外，与其他董事、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通过协议转让将其及其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。

林该春女士，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任南京含羞草食品有限公司执行董事，漳州东方恒信担保有限公司董事长，福建含羞草农业开发有限公司执行董事、总经理，福建东方食品集团有限公司总裁助理，上海含勋商务咨询有限公司监事、执行董事兼总经理，上海含羞草贸易有限公司执行董事，南京金万辰生物科技有限公司执行董事，漳州含羞草进出口贸易有限公司执行董事、监事，漳州金万辰投资有限公司执行董事、经理，江苏万宸物业管理有限公司执行董事，江苏含羞草农业有限公司监事会主席、董事长兼总经理、监事、执行董事兼经理，南京万泰食品供应链管理有限公司执行董事，南京万鸿商业管理有限公司执行董事。现任南京含羞草食品有限公司执行董事，漳州含羞草食品有限公司执行董事兼经理，福建东方食品集团有限公司执行董事，漳州含羞草进出口贸易有限公司执行董事，漳州金万辰投资有限公司监事，江苏万宸置业投资有限公司执行董事，江苏含羞草农业有限公司执行董事兼总经理，江苏零食工坊连锁食品有限公司董事长，南京万兴商业管理有限公司执行董事，云南沁鲜扬食品有限公司董事，漳州陆小馋量贩零食有限公司执行董事，南京陆小馋量贩零食有限公司执行董事，万辰集团董事。

截至本公告披露日，林该春女士直接持有公司 280,000 股股份，占公司当前总股本的 0.14%，与王泽宁先生为母子关系，与王丽卿女士为姑嫂关系，除此之外，与其他董事、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。

二、独立董事候选人

林丽叶女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任漳州财贸学校教师，漳州职业技术学院副教授，漳州万宝能源科技股份有限公司独立董事。现任万辰集团独立董事。

杨帆女士，1965年8月出生，中国国籍，于1988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。现任星湾国际有限公司董事总经理、时和资产管理有限公司家族办公室高级顾问、汉思集团控股有限公司独立董事、万辰集团独立董事。

郑鲁英女士，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独立董事、海欣食品股份有限公司独立董事、万辰集团独立董事。

林永坚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士。通过注册会计师考试（专业阶段）、国家司法考试、注册税务师考试等。历任厦门理工学院财务学系讲师，现任厦门理工学院财务学系副教授，硕士生导师。

截至本公告披露日，林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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。