

福建万辰食品集团股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。鉴于聘任时，李晶女士尚未取得董事会秘书培训证明，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，待其取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

近日，李晶女士已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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。根据公司第五届董事会第一次会议决议，李晶女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式：

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

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日