

福建万辰生物科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王志强先生的书面辞职报告。王志强先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，且一并辞任第三届董事会战略委员会委员的职务。辞任后，将不再公司担任任何职务。王志强先生的原定任期至第三届董事会届满。截至本公告披露日，王志强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。

因王志强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等有关规定，王志强先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，王志强先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会战略委员会中的职责。

王志强先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对王志强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、关于补选独立董事的情况说明

公司于2023年5月10日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意林丽叶女士为公司第三

届董事会独立董事候选人（简历见附件），并拟担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述拟补选的独立董事为在公司担任独立董事届满六年（2020年8月届满）后离任，因其在担任公司独立董事期间勤勉尽职，再次被提名为公司独立董事候选人。在其离任后，林丽叶女士不存在买卖公司股票的情况。

截至本公告披露日，独立董事候选人林丽叶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，提交公司股东大会审议，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日

附件：

林丽叶女士，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副教授、高级会计师、注册会计师。曾任漳州财贸学校教师兼会计主管，福建万辰生物科技股份有限公司独立董事。现任漳州职业技术学院教师、漳州万宝能源科技有限公司独立董事。

林丽叶女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条、第3.5.5条所列的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。