

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2023-117

福建万辰生物科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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，公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月6日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致选举郑永飘先生（上述候选人简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，郑永飘先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2023年9月6日

附件：

郑永飘，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。郑永飘先生于2012年10月加入公司，现任公司技术部课长。

截至本公告披露日，郑永飘未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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；不存在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的情形。