

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-085

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年9月16日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由公司董事长王丽卿主持，公司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《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》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《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，对董事会专门委员会委员组成进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

- 战略委员会：王丽卿女士（召集人）、蔡清良先生、王泽宁先生
- 提名委员会：林丽叶女士（召集人）、王泽宁先生、赵景文先生
- 薪酬与考核委员会：林丽叶女士（召集人）、王丽卿女士、蔡清良先生

(4) 审计委员会：赵景文先生（召集人）、林丽叶女士、林该春女士

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日