

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司

### 关于公司重大事项的公告

本公司及除董事长王健坤先生外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。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家某监察委员会出具的公司董事长王健坤先生被留置、立案调查的通知书，所涉事项与公司无关，截至本公告出具日，公司未被要求协助调查。

现经公司董事会过半数董事一致同意，在王健坤先生不能履行董事长职责期间，由公司董事兼总经理王丽卿女士代为履行公司董事长的相关职责，以及代为履行公司董事会专门委员会委员职责。

公司拥有完善的治理及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，除王健坤先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，公司及子公司生产经营情况一切正常，各项业务正稳步推进中。本事项不会对公司生产经营造成实质性重大不利影响。

截至本公告日，公司尚未知悉本事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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3月3日