

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年5月23日以微信结合电话方式发出，会议于2019年5月27日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，委托出席董事2人。董事陈士先生、谢香芝女士书面授权委托董事张堂容女士行使董事职权。

经全体董事推举，会议由董事李年生先生主持，公司全体监事及副总裁卿北军、拟任副总裁杨桦列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

鉴于公司2019年第三次临时股东大会已选举产生第四届董事会新的非独立董事成员，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李年生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李年生先生简历详见公司于2019年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-064号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事

会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司2019年第三次临时股东大会已选举产生第四届董事会新的非独立董事成员，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，第四届董事会战略、审计、提名委员会委员将重新选举。薪酬与考核委员会委员不变，仍由独立董事熊政平（主任委员）、董事李志江、独立董事陈俊发担任。

经董事长李年生先生提名，董事会同意选举第四届董事会战略、审计、提名委员会委员，其组成情况如下：

战略委员会：董事长李年生（主任委员）、董事李志江、独立董事汤山文

审计委员会：独立董事陈俊发（主任委员）、董事谢香芝、独立董事熊政平

提名委员会：独立董事汤山文（主任委员）、董事长李年生、独立董事熊政平

上述第四届董事会专门委员会任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员简历详见公司于2019年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-064号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘高级管理人员的议案》。

3.1关于改聘杨桦女士为副总裁的议案

经公司总裁李志江先生提名，董事会同意聘任杨桦女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.2关于改聘夏明华先生为财务总监的议案

经公司总裁李志江先生提名，董事会同意聘任夏明华先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘高级管理人员的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十八日