

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2021-057号

## 深圳万润科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈士先生提交的书面辞职报告。陈士先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈士先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

公司及董事会对陈士先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月23日