

深圳万润科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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长李年生先生提交的书面辞职报告。李年生先生因工作安排调整，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李年生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。截止本公告披露日，李年生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，公司董事会将尽快按照法定程序补选董事和董事长。

公司及董事会对李年生先生在任职期间为公司做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

2022年2月19日