

## 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、独立董事熊政平以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟，独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席，副董事长李志江委托董事邵立伟出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁金平、刘江华以通讯方式列席。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》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案

《2023 年第三季度报告》具体内容详见《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日