

深圳万润科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告

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非独立董事陈华军先生提交的书面辞职报告。陈华军先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈华军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。截至本公告披露日，陈华军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。公司及董事会对陈华军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐，第六届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈路先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

陈路先生：1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾在湖北省高新产业投资集团有限公司、长江产业投资集团有限公司、湖北省新能源有限公司等任职。现任湖北省长江光电产业投资有限公司党总支部委员、副总经理。

陈路先生未持有公司股票，除在公司控股股东下属企业任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。