

深圳万润科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 11 月 7 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，独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以现场表决方式出席，副董事长李志江，董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员及第六届董事会董事候选人列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛及第六届董事会独立董事候选人王东石以现场方式列席，监事严婷、副总裁金平、副总裁刘江华及第六届董事会董事候选人胡焱、李侯久、童乔凌以通讯方式列席。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

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名龚道夷先生、赵海涛先生、陈华军先生、胡焱先生、邵立伟先生、李侯久先生为第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件 1。

经核查，上述人员拥有履行董事职责的能力，其任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形，董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡瑜先生、童乔凌先生、王东石先生为第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件 2。其中，蔡瑜先生为会计专业人士。

经核查，上述人员拥有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定不得担任独立董事的情形，董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三十六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

2023 年 11 月 8 日

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

龚道夷先生：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任湖北广济药业股份有限公司党委书记、董事长，湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司党委书记、董事长等职。2022 年 2 月起任公司党委书记，3 月起至今任公司董事长。

截至目前，龚道夷先生未持有公司股票；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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赵海涛先生：1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任湖北省利用世界银行贷款项目办公室一级主任科员，长江产业投资基金管理有限公司战略发展部总经理、产业发展研究院院长、董事会办公室主任。现任长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室）部长，长江产业投资私募基金管理有限公司党委书记、董事长，湖北长江产投私募基金管理有限公司党委书记、董事长，湖北广济药业股份有限公司董事，2022 年 3 月起至今任公司董事。

截至目前，赵海涛先生未持有公司股票；除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

陈华军先生：1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经营师。曾任仙桃市政府党组成员、市财政局局长、党组书记（仙桃市第八届、第九届市委委员）。现任长江产业投资集团有限公司财务部部长，湖北长江产业载体投资开发有限公司董事，湖北省高投科技产业园投资管理有限公司董事长，长江产业投资私募基金管理有限公司董事，湖北省会计学会第六届理事会常务理事，2022年3月起至今任公司董事。

截至目前，陈华军先生未持有公司股票；除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

胡焱先生：1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级工程师。曾任湖北科诺生物农药有限公司职员，湖北省高新技术发展促进中心（创业投资引导基金管理中心）项目科科长、投资科副科长、产业发展促进部部长、技术创新引导专班成员、副主任，长江创业投资基金管理有限公司副总经理，长江产业投资私募基金管理有限公司党委委员、副总经理，湖北长江产投私募基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任长江产业投资集团有限公司投资管理部部长。

截至目前，胡焱先生未持有公司股票；除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

邵立伟先生：1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于中国农业银行股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、北京阳光鸿志电气技术有限公司。2016年5月至2021年3月任本公司董事、副总裁、董事会秘书。2016年6月起至今任公司董事，2023年1月起至今任杭州键嘉医疗科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，邵立伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

李侯久先生：1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学士本科学历，初级经济师。曾任浙江广播电视集团经济生活频道广告部主任。2019年1月起至今任杭州信立传媒有限公司副总经理。

截至目前，李侯久先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020年10月起至今担任公司独立董事。

截至目前，蔡瑜先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

童乔凌先生：1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，研究员。2010年9月起至今在华中科技大学任专职教师，从事教学与科研工作，担任集成电路学院集成电路科学与工程系副系主任、微电子学院院长助理。

截至目前，童乔凌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

王东石先生：1971年10月生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士研究

生学历。曾任深圳万国通宝投资公司投资经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任深圳市信诺汇富资本管理有限公司董事长、总经理，深圳市哲灵汇富资产管理有限公司执行董事、总经理。

截至目前，王东石先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。