

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2025-029 号

深圳万润科技股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告

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”）董事会于近日收到副总裁兼财务总监邹涛先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士的书面辞职报告，邹涛先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；潘兰兰女士因工作调整辞去公司副总裁职务，仍担任公司董事会秘书职务。邹涛先生的辞职报告自送达董事会起生效。潘兰兰女士副总裁职务的辞职报告自送达董事会起生效。

根据公司经营需要，经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审核，公司于2025年5月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于更换高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王锴先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司及董事会对邹涛先生、潘兰兰女士在所任职务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

2025年5月23日

附件：高级管理人员简历

王锴先生：1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员），本科学历。曾在武汉复地房地产开发有限公司、湖北鄂通卡系统有限公司、武汉一卡通公交数据服务有限公司、湖北省长投城镇化投资有限公司、长江产业投资集团有限公司任职，2020年9月至2025年5月任湖北省生态环保有限公司副总经理、财务总监。

王锴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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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”。