

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2025-028 号

## 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胡焱先生提交的书面辞职报告。胡焱先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，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，胡焱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，胡焱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，为保证公司董事会正常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈嗣春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，任期自股东大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。

公司及董事会对胡焱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

2025年5月23日

**附件：非独立董事候选人简历**

**陈嗣春先生：**1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。曾在京山县建设委员会、京山县政府办公室、京山县建设局、京山县住房和城乡建设局、荆门市住建委、荆门市漳河新区管委会、湖北省长投城镇化投资有限公司任职，历任湖北长投联合矿业开发有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理等职，2022年3月至2025年3月任湖北省教育投资有限公司党委书记、董事长。现任长江产业投资集团有限公司资管专员、副总工程师。

陈嗣春先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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”。