

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2020-083号

深圳万润科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举蔡承荣女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，其任职资格符合担任公司监事的条件。

蔡承荣女士与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事梁鸿先生、姚雯女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会及职工代表大会选举通过之日起生效。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》等规定。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

2020年10月13日

附：职工代表监事简历

蔡承荣女士：1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾在公司采购部、董事会办公室、人力资源部等任职，现任恒润光电人力资源总监。2017年7月起至今担任本公司监事。

蔡承荣女士通过深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）间接持有公司12万股股票；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”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。