

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 11 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 3 月 16 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事李志江、张义忠、陈士、谢香芝、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、财务总监向光明、拟任副总裁兼董事会秘书潘兰兰、拟任副总裁刘江华以现场方式列席，常务副总裁刘姣以通讯方式列席。

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》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更换高级管理人员的议案》

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《关于更换高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第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

2021 年 3 月 17 日