

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司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，董事李涛伟、邵立伟、吴国旦、独立董事王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司董事会秘书、全体高级管理人员现场和通讯列席会议。

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〈2026 年第三季度报告〉的议案》

《2026 年第三季度报告》具体内容详见《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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

鉴于非独立董事陈华军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，经公司 2026 年第二次临时股东会审议，增补陈路先生为第六届董事会董事。为保证第六届董事会审计委员会工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定，增补陈路先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后的审计委员会成员为：蔡瑜（主任委员）、王东石、陈路。新任委员

陈路先生的简历详见公司于 2026 年 9 月 9 日披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-043 号）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日