证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2026-055 号

深圳万润科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 11 月 24 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，董事陈路、邵立伟、吴国旦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、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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会任职资格审核及建议，董事会同意提名龚道夷先生、陈嗣春先生、殷薛女士、陈路先生、吴国旦先生、王锴先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

经董事会提名委员会任职资格审核及建议，董事会同意提名童乔凌先生、王胜先生为第七届董事会独立董事候选人，董事会同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司及杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）（合计持有公司已发行股份百分之一以上）联合提名的梅佑轩先生为独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

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》和/或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

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提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

（三）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《投资管理制度》，修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日