证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2026-056 号

深圳万润科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。

公司于 2026 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，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；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）联合提名的梅佑轩先生为独立董事候选人。公司第七届董事会董事自 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

经董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人具有履行董事职责的能力，其任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

上述独立董事候选人梅佑轩先生为会计专业人士，独立董事候选人梅佑轩先生和童乔凌先生已取得上市公司独立董事资格证书，王胜先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人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。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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。

董事李涛伟先生及邵立伟先生、独立董事蔡瑜先生及王东石先生将在股东会决议通过董事会换届选举后，不在公司担任任何职务。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

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

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

龚道夷先生：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任湖北广济药业股份有限公司党委书记、董事长，湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司党委书记、董事长等职。2022 年 2 月起任公司党委书记，3 月起任公司董事长。

截至目前，龚道夷先生未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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。曾任京山县建设局党委委员、副局长，京山县住房和城乡建设局党委书记、局长，荆门市漳河新区党委委员、管委会副主任，湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理，湖北长投联合矿业开发有限公司党委书记、董事长，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，湖北长江产业载体投资开发有限公司董事，湖北省长江新材有限公司董事，湖北省新能源有限公司董事。2025年6月起任公司董事。

截至目前，陈嗣春先生未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，除在公司控股股东及其下属企业任职以外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

殷薛女士：1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任湖北省长江新材有限公司战略规划部总经理、投资总监、董事等职；湖北省长江新材研究设计院有限公司执行董事、总经理。现任长江产业投资集团有限公司投资管理部副部长。

截至目前，殷薛女士未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，除在公司控股股东任职以外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈路先生：1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾在湖北省高新产业投资集团有限公司、长江产业投资集团有限公司、湖北省新能源有限公司等任职。现任湖北省长江光电产业投资有限公司党总支部委员、副总经理，2026 年 9 月起任公司董事。

截至目前，陈路先生未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，除在公司控股股东下属企业任职以外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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

监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

吴国旦先生：1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任经济日报社《中国汽车周刊》编辑，杭州电视台汽车专栏节目编导/责编，杭州信立传媒有限公司副总经理。现任杭州传视广告有限公司董事、总经理，杭州橙思众想文化创意有限公司董事、总经理，杭州信立传媒有限公司董事、常务副总经理，新疆橙思广告有限公司董事，2026 年 4 月起任公司董事。

截至目前，吴国旦先生未直接持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王锴先生：1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾在武汉复地房地产开发有限公司、湖北鄂通卡系统有限公司、武汉一卡通公交数据服务有限公司、湖北省长投城镇化投资有限公司、长江产业投资集团有限公司任职，2020年9月至2025年5月任湖北省生态环保有限公司副总经理、财务总监。2025年5月起任公司副总裁兼财务总监，现任子公司杭州信立传媒有限公司董事长。

截至目前，王锴先生未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

梅佑轩先生：1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任武汉毛纺织实业股份有限公司会计，湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事。现任武汉康力会计师事务有限责任公司执行董事、总经理，武汉明哲财智科技有限公司执行董事、总经理，大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司董事长、总经理，武汉明哲汇智企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，武汉大信沃思大数据有限公司执行董事。

截至目前，梅佑轩先生未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

童乔凌先生：1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导师。2010 年 9 月起至今在华中科技大学任专职教师，从事教学与科研工作，现任集成电路工程系书记、微电子学院院长助理，湖北省青年科协常务理事。2023 年 11 月起任公司独立董事。

截至目前，童乔凌先生未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王胜先生：1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任武汉大学教师、Brandeis University（布兰迪斯大学）访问学者、武汉大学经济与管理学院数理系副主任、支部书记。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心副主任，武汉农村商业银行股份有限公司独立董事，湖北联投集团有限公司外部董事，湖北省联合发展投资集团有限公司外部董事。

截至目前，王胜先生未持有公司股票，系公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐任职，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。