

深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层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，其中：董事长龚道夷，董事邵立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席，监事会主席程华，监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。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》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

《2024 年第一季度报告》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。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日