

# 深圳万润科技股份有限公司

## 关于聘任终身名誉董事长、首席经济顾问的公告

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于2023年11月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任终身名誉董事长的议案》。鉴于李志江先生为公司创始人，为公司的创立及发展作出了重大贡献，为表示敬意，公司第六届董事会同意聘任李志江先生担任公司终身名誉董事长。

此外，鉴于李志江先生具有丰富的管理实践、行业经验，经公司研究决策，公司决定聘任李志江先生为首席经济顾问，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，任期3年。

终身名誉董事长、首席经济顾问不是公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员相关权利，不承担董事、监事及高级管理人员相关义务。

公司董事会对李志江先生长期以来对公司发展所作的贡献致以衷心的感谢！特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月25日