

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会补选出第五届董事会成员。为保证公司董事会工作顺利开展，公司第五届董事会第十九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以视频通讯告知方式送达全体董事。根据深圳市疫情防控要求，本次会议以视频通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以视频通讯表决方式出席。经半数以上董事共同推举，由董事龚道夷先生主持本次会议，公司监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以视频通讯方式列席了会议。

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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

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《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

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《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会已增补出 4 名第五届董事会成员，为保证第五届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，第五届董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，将由公司董事长龚道夷先生担任，任期与第五届董事会任期一致；经公司全体董事的三分之一以上提名，董事会同意选举龚道夷先生为第五届董事会提名委员会委员，同意选举陈华军先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。第五届董事会薪酬与考核委员会成员不变，仍为：熊政平（主任委员）、李志江、蔡瑜。其他组成情况如下：

战略委员会：龚道夷（主任委员）、李志江、马传刚

审计委员会：蔡瑜（主任委员）、陈华军、熊政平

提名委员会：马传刚（主任委员）、龚道夷、熊政平

新任各专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 3 月 3 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《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2022-010 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 19 日