

深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 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 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、邵立伟、李侯久，独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石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、全体高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议，其中：监事会主席程华、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼总法律顾问刘江华、副总裁候选人刘源以现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛以通讯方式列席。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

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（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大会审议。

（二）审议通过《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》

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《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因董事赵海涛、陈华军、胡焱在公司控股股东长江产业投资集团有限公司任职，已回避对该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向首席经济顾问发放津贴暨关联交易的议案》

鉴于公司创始人李志江先生具有丰富的管理实践、行业经验，公司于 2023 年 11 月 24 日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。经综合考虑公司所处行业、所处阶段、所处地区及公司经营实际情况等因素，遵循公允、客观、合理的原则，公司董事会同意向首席经济顾问李志江先生发放津贴，标准为人民币 100 万元/年（税前）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，鉴于李志江先生为公司持股 5%以上股份的股东等，系公司关联自然人，公司向首席经济顾问李志江先生发放津贴构成关联交易，但不涉及关联董事回避。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》中部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（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大会审议。

（六）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《独立董事专门会议制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经第六届董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意聘任刘源先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效，其简历请见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

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2023年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

高级管理人员简历

刘源先生：1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位。长期从事半导体光电器件的技术创新和产品开发，并在LED领域有十多年的产业化经验。曾任湖北深紫科技有限公司总经理，华灿光电股份有限公司产品线总经理、战略企划与经营管理总经理。

截至目前，刘源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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。