

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2025-047 号

深圳万润科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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”）于2025年8月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李涛伟先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件：非独立董事候选人简历

李涛伟先生：1983年8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。曾在杭州海康威视数字技术股份有限公司任职，曾任卡奥斯物联科技股份有限公司AIOT市场平台总监、执行总经理、得力集团有限公司智能设备事业部总经理、鹿客科技（北京）股份有限公司智能科技商用事业部总经理。现任湖北省长江光电产业投资有限公司副总经理。

李涛伟先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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”。