

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2026-019 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 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，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，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴国旦先生（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年度股东会审议，任期自股东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

2026 年 4 月 29 日

## 附件：非独立董事候选人简历

**吴国旦先生：**1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任经济日报社《中国汽车周刊》编辑，杭州电视台汽车专栏节目编导/责编，杭州信立传媒有限公司副总经理。现任杭州传视广告有限公司董事、总经理，杭州橙思众想文化创意有限公司董事、总经理，杭州信立传媒有限公司董事、常务副总经理，新疆橙思广告有限公司董事。

吴国旦先生未直接持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。