

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2026-050号

深圳万润科技股份有限公司 关于独立董事任职期限到期辞职的公告

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”）董事会于2026年10月12日收到独立董事蔡瑜先生的书面辞职报告。蔡瑜先生于2020年10月12日起担任公司独立董事，其连续任职时间满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，蔡瑜先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后，蔡瑜先生将不再担任公司任何职务。

鉴于蔡瑜先生的辞任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，同时导致部分董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蔡瑜先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，蔡瑜先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，蔡瑜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蔡瑜先生在公司任职独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对蔡瑜先生为公司治理、规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年10月13日