

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-050

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）董事会于2023年4月20日收到公司独立董事段嘉刚先生的书面辞职报告。段嘉刚先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会中担任的各项职务。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《润禾材料关于独立董事辞职的公告》（2023-029）。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名肖鹰先生为公司第三届董事会独立董事候选人并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。肖鹰先生的简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，肖鹰先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日

附件：肖鹰先生简历

肖鹰，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。历任中国人民银行营业管理部银行一处、工行监管处副主任科员、副科长，中国银监会北京监管局国有一处、政策法规处、股份制二处科长、副处长、处长，中国银监会北京监管局办公室主任，期间兼任局现场检查大队队长；2013年11月至2016年7月任中国银监会北京监管局纪委书记、党委委员；2016年7月至2016年12月拟任国民信托有限公司董事；2016年12月至2017年4月任国民信托有限公司董事；2017年4月至2019年2月任国民信托有限公司副董事长；2019年2月至今担任国民信托有限公司董事长，2019年4月起代履职国民信托有限公司总经理。

截至本公告日，肖鹰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。肖鹰先生不存在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；不存在曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。