

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-058

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

### 关于完成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”）于2023年5月8日召开第三届董事会第十三次会议，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；并于2023年5月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举肖鹰先生为公司第三届董事会独立董事并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，任期自本次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。肖鹰先生简历详见公司于2023年5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-050）。截至本公告日，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。

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。

公司股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事段嘉刚先生的辞职生效，辞职后不在公司担任其他职务，段嘉刚先生独立董事职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告日，段嘉刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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24日