

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-060

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 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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，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。

截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，肖鹰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，肖鹰先生已书面承诺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，具体内容详见公司2023年5月9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。

近日，公司董事会收到独立董事肖鹰先生的通知，肖鹰先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

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6月2日