

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-043

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

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告

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“公司”）2023 年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）或者直接进入公司路演厅（<http://ir.p5w.net/c/300727.shtml>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理叶剑平先生，董事、副总经理、财务总监柴寅初先生，独立董事曹先军先生，副总经理、董事会秘书徐小骏先生，保荐代表顾维翰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：runhe@chinarunhe.com。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日