

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-058

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 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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

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，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。郑卫红女士的简历详见附件。

郑卫红女士自2015年11月至2024年4月25日担任公司监事会主席。2024年4月9日，因工作调整原因，郑卫红女士申请辞去公司第三届监事会主席、非职工代表监事职务；2024年4月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，郑卫红女士的辞任报告生效，其离任后不再担任公司监事会主席、非职工代表监事。

鉴于郑卫红女士对公司业务逻辑十分熟悉，且具备丰富的企业管理和财务经验，能够为公司战略决策提供建设性意见，经郑卫红女士本人同意，公司董事会综合考虑股东意见等因素的基础上同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

郑卫红女士自申请辞去监事会主席、非职工代表监事职务后至今，未买卖公

司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定。

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 25 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

郑卫红，女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理会计师，助理统计师。2001年4月至2015年10月历任宁波润禾高新材料科技有限公司财务经理、副总经理、常务副总经理；2015年11月至2024年4月担任公司监事会主席；2015年4月至今担任浙江润禾有机硅新材料有限公司监事；2018年12月至今担任宁波盈和合金新材料有限公司董事，2019年1月至今担任九江润禾合成材料有限公司监事。2021年2月至今担任宁波同和新材料有限公司执行董事兼经理，2021年11月至今担任小禾电子材料（德清）有限公司监事。

截至本公告披露日，郑卫红女士未直接持有公司股份，其通过宁海协润投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份580,277股，占公司总股本的0.4543%，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。郑卫红女士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。