

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第三十八次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年5月27日通过专人送达、快递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过了《润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上，同意提名叶剑平先生、柴寅初先生、郑卫红女士、刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名叶剑平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）提名柴寅初先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(3) 提名郑卫红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过了《润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名曹先军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名肖鹰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名陈能达先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董

事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

鉴于公司总股本由 127,718,829 股增加至 179,867,353 股，注册资本由人民币 127,718,829.00 元增加至 179,867,353.00 元。董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日