

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-036

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

关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表李莹女士的书面报告，李莹女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后，仍将继续担任公司法务部经理。李莹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李莹女士在任职期间为公司 IPO、再融资、信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

2024 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任颜文燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

颜文燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司

邮政编码：315600

办公电话：0574-65333991

传真号码：0574-65336280

电子邮箱：yanwenyan@chinarunhe.com

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9日

附件：颜文燕女士简历

颜文燕，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任新界泵业集团股份有限公司证券部主管、浙江天宇药业股份有限公司证券部主管，2018年4月至2019年3月任西马智能科技股份有限公司证券事务代表，2019年4月至2021年9月任宁波方正汽车模具股份有限公司证券部部长，2022年3月至今任公司证券部副经理。

截至本公告日，颜文燕女士未持有公司股份，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。颜文燕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；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。