

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-065

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

关于完成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2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，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；并于2024年5月13日召开2024年第四次临时股东大会，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》，同意选举郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事，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。郑卫红女士简历详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。

截至本公告日，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。

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5月13日