

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2022年6月10日召开了2022年第二次临时股东大会，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》、《润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举叶剑平先生、柴寅初先生、许银根先生、刘丁平先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举曹先军先生、段嘉刚先生、陈能达先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2022年5月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

独立董事曹先军先生、段嘉刚先生、陈能达先生的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

#### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：叶剑平、柴寅初、许银根、刘丁平

独立董事：曹先军、段嘉刚、陈能达

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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；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；未受过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；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；亦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。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、部分董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事朱建华先生不再担任公司董事、副总经理职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，朱建华先生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 737,926 股，占公司总股本的 0.58%。其离任后将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨晓勇先生、郑曙光先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，杨晓勇先生、郑曙光先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波润禾新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日