

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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“公司”）董事会于近日收到公司独立董事段嘉刚先生的书面辞职报告。段嘉刚先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会中担任的各项职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》《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》、《公司章程》等相关规定，段嘉刚先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，段嘉刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，段嘉刚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。

段嘉刚先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，在公司经营管理、战略发展等方面提出了宝贵的建议。公司及董事会对段嘉刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日