

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职的情况说明

浙江润阳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杨学禹先生递交的书面辞职报告，杨学禹先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务。

杨学禹先生原定任期至第三届董事会届满即2024年1月14日。截止本公告披露日，杨学禹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于杨学禹先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，杨学禹先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨学禹先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

杨学禹先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对杨学禹先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2021年4月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会提名委员会对王光昌董事候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司董事会同意提名王光昌为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事认为王光昌先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定不得担

任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者的情形，公司独立董事候选人的提名方式、程序和提名人资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。对提名王光昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人王光昌已按照规定取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交2020年年度股东大会审议。王光昌简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

## 附件：独立董事候选人王光昌简历

王光昌先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事。2007年2月至2010年1月，任金龙机电股份有限公司财务部部长；2010年1月至2016年10月，任青山控股集团有限公司财务经理；2016年12月至2018年2月，任奔腾激光（温州）有限公司财务总监；2018年2月至今，任浙江雅虎汽车部件股份公司财务总监兼董事会秘书。

截至目前，王光昌先生未持有本公司股份。王光昌先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。