

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-147

宁波润禾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陈能达先生的书面辞职报告。陈能达先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会相应职务，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四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，陈能达先生的辞职未导致公司独立董事人数或董事会人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈能达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。

陈能达先生在担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，认真审阅会议议案及相关材料，凭借自身的专业知识，就相关问题进行充分沟通，积极参与会议决策；详细了解公司生产经营情况，独立、勤勉地履行职责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。公司及董事会对陈能达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。

宁波润禾新材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日