

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-089

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举童时军先生为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。

童时军先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月13日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

1、童时军，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月至2010年7月担任宁波润禾高新材料科技有限公司厂长；2010年7月至2012年7月担任浙江润禾有机硅新材料有限公司厂长；2012年7月至2017年5月担任浙江润禾有机硅新材料有限公司安环经理；2017年6月至2022年7月担任公司安环经理；2022年8月至今担任公司安环副经理。

截至本公告日，童时军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47,897股，占公司总股本的0.03%，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。童时军先生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监事的情形；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。