

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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”）第四届监事会第一次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2025年6月12日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

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