

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-148

## 宁波润禾新材料科技股份有限公司

### 关于补选独立董事并调整董事会

#### 专门委员会委员的公告

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、补选独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金迎春女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。金迎春女士的简历详见附件。

金迎春女士已取得独立董事资格证书。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

#### 二、董事会专门委员会委员调整情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举曹先军先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：曹先军先生（主任委员）、肖鹰先生、柴寅初先生。

除上述调整外，公司第四届董事会其他各专门委员会的委员组成维持不变。

#### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

## **附件：金迎春女士简历**

金迎春，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年10月至2003年9月任浙江浙经律师事务所专职律师；2003年10月至2020年3月任浙江天屹律师事务所主任；2016年9月至2021年11月任浙江交工集团股份有限公司独立董事；2016年5月至今兼任杭州仲裁委员会仲裁员；2020年3月至今任盈科（杭州）律师事务所管委会主任、资本市场部主任。现任浙江交通科技股份有限公司独立董事、杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事、浙江浙能燃气股份有限公司（拟上市）独立董事。

截至本公告日，金迎春女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、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。金迎春女士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董事的情形；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。