证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-075

债券代码：123285　　债券简称：润禾转 02

宁波润禾高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。

宁波润禾高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肖鹰先生的书面辞职报告。肖鹰先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会中担任的各项职务，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》等相关规定，肖鹰先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，肖鹰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，肖鹰先生直接持有公司股份 8,000 股，未间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖鹰先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司生产经营情况，凭借丰富的财务经验，就公司规范运作、经营管理及财务管理相关事项进行充分沟通，积极参与会议决策，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。公司及董事会对肖鹰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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日