证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-076

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

关于补选公司第四届董事会独立董事及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、补选独立董事及专门委员会委员的情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，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张惜丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举通过后同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，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。张惜丽女士的简历详见附件。

独立董事候选人张惜丽女士为会计专业人士，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，方可提交公司股东会审议。本次补选独立董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：张惜丽女士简历

张惜丽，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 2 月至 2014 年 12 月任浙江大学管理学院讲师；2015 年 1 月至今任浙江大学管理学院副教授。现任浙江华康药业股份有限公司独立董事、浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张惜丽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。张惜丽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。