

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2025-039

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事

非独立董事张镛女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞任后，张镛女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

2025年5月23日公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举储祺女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

二、其他说明

公司第四届董事会成员：杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、罗斌、独立董事涂登云、独立董事裴金华以及独立董事沈云驾。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：

储祺女士个人简历：

储祺女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学学士学位，同济大学硕士学位。历任英业达集团（南京）电子有限公司稽核专员、联宇技术发展（上海）有限公司质量部经理、罗尔斯罗伊斯船舶（上海）有限公司质量兼生产部经理、圣戈班集团磨料磨具（上海）有限公司工业运营总监、销售总监等职务；现任公司副总经理、董事。

截至公告披露日，储祺女士未直接或间接持有公司股份。储祺女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，无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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《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》3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。