

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-029

南京肯特复合材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事鲍晓磊先生、王长振先生的书面辞职报告。鲍晓磊先生、王长振先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。鲍晓磊先生、王长振先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。

鲍晓磊先生、王长振先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鲍晓磊先生、王长振先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，鲍晓磊先生未直接持有公司股票，通过南京臻舍资本管理中心（有限合伙）— 南京科豪创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 545 股，占公司总股本的 0.00%；王长振先生未直接持有公司股票，通过嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3 股，占公司总股本的 0.00%。上述人员所持公司股份将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定执行。

鲍晓磊先生、王长振先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日