

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-036

南京肯特复合材料股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事鲍晓磊先生、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。具体内容详见公司于2025年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》。

经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

非独立董事候选人简历

陈朝曦先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司采购部职员、销售部职员、销售部主管、销售部副经理、销售部经理、销售总监、总经理助理。现任本公司副总经理。

截至目前，陈朝曦先生直接持有公司股票 596,400 股，通过南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 100,000 股，合计持有公司股票 696,400 股，占公司总股本的 0.83%。陈朝曦先生系公司董事长杨文光先生之外甥，与公司董事、总经理杨焱女士存在亲属关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，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，未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；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。