

肯特催化材料股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王建国先生的书面辞职报告。王建国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，王建国先生将不再担任公司任何职务。

2025 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名罗雄军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。

一、 独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务                   | 离任时间              | 原定任期到期日          | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------------------------|-------------------|------------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 王建国 | 独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员 | 公司股东大会选举产生新任独立董事时 | 2026 年 10 月 31 日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否              |

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司独立董事王建国先生的书面辞职报告。王建国先

生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，王建国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王建国先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，王建国先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王建国先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王建国先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王建国先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王建国先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、 选举独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于2025年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名罗雄军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。罗雄军先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，该独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东会审议。

罗雄军先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替王建国先生同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件：

罗雄军先生个人简历

罗雄军先生，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任杭州基本科技有限公司董事长、总经理。

2010 年 7 月至 2014 年 5 月，任浙江工业大学催化剂有限公司董事长、总经理。2014 年 5 月至 2023 年 9 月，任浙江工业大学化工学院工业催化研究所教授级高级工程师。2013 年 10 月至今任杭州基本科技有限公司董事长、总经理，2022 年 5 月至今任衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。