

南京肯特复合材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月10日以邮件的形式送达全体董事，并于2025年2月12日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名高允斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职务，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。高允斌先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京肯特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日