

南京肯特复合材料股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

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独立董事高永如先生的书面辞职报告。高永如先生于2019年3月5日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去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。高永如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。

高永如先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，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》等有关规定，高永如先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，高永如先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告日，高永如先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高永如先生在担任公司独立董事期间，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！

二、关于补选独立董事的情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年2月12日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，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

（简历详见附件），并在当选后一并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。

独立董事候选人高允斌先生已取得独立董事资格证书。高允斌先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

附件：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2月12日

附件：

独立董事候选人简历

高允斌先生：中国国籍，1967年6月生，南京大学会计专业硕士学位。现任天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司所长，南京国瑞兴光财税咨询有限公司总经理。

截至目前，高允斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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、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。