

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2024年5月19日以邮件的形式送达全体董事，并于2024年5月21日以线上形式召开。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9人。公司部分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《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因个人原因，杨文光先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续任公司董事长。经公司董事长杨文光先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨焯女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因个人原因，徐长旭先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续任公司副总经理。经公司董事长杨文光先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖亦苏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。肖亦苏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资

格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于监事会拟补选第三届非职工代表监事，该事项需提交股东大会审议，故提请公司董事会召开公司 2024 年第二次临时股东大会。经审议，公司董事会同意于 2024 年 6 月 19 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日