

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2024-044

## 南京肯特复合材料股份有限公司

### 关于取消独立董事 2024 年第三次临时股东大会 公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

2024 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》，由于公司已经取消原定于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。

特此公告

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日