

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-042

南京肯特复合材料股份有限公司

关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举耿莉敏女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。耿莉敏女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

耿莉敏女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：

职工代表董事简历

耿莉敏女士：1979 年生，中国国籍，本科学历。曾任公司财务部主管、物流部经理、监事会主席、职工代表监事。现任本公司审计部经理及天津氟膜新材料有限公司监事会主席。

截至目前，耿莉敏女士直接持有公司股票 31,000 股，通过南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 100,000 股，合计持有公司股票 131,000 股，占公司总股本的 0.16%。耿莉敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第 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。