

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2026-027

## 南京肯特复合材料股份有限公司

### 关于选举产生第四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2026年5月18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）为公司第四届董事会职工代表董事。其将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

耿莉敏女士符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会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

2026年5月18日

附件：

## 职工代表董事简历

耿莉敏女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司职工代表董事、审计部经理、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，尚未有明确结论；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。