

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-033

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司非独立董事、总经理金跃跃先生、非独立董事祝一鹏先生、独立董事黄厚平先生和监事会主席洪书城先生的书面辞职报告。

公司于2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、监事、总经理辞任情况

董事兼总经理金跃跃先生因即将到达退休年龄的原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；独立董事黄厚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；

董事祝一鹏先生和监事会主席洪书城先生为公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）职工，本次皆因工作调动原因分别申请辞去公司第五届董事会非独立董事、提名委员会委员职务和公司第五届监事会监事会主席职务。陶文旅集团已提供新董事、监事候选人。

上述董事、监事、高级管理人员辞任后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，祝一鹏先生、黄厚平先生和洪书城先生未持有公司股份。金跃跃先生直接持有公司普通股股票 30,070,290 股，占公司总股本的 10.00%。金跃跃先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生、黄厚平先生和洪书城先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数、独立董事人数、监事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事、独立董事、监事后生效。在公司股东大会选举产生新任非独立董事、独立董事、监事前，上述非独立董事、独立董事、监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行非独立董事、独立董事、监事及其在各专门委员会中的职责。

金跃跃先生、祝一鹏先生、黄厚平先生和洪书城先生在担任公司非独立董事、独立董事、监事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会、监事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会、监事会对金跃跃先生、祝一鹏先生、黄厚平先生、洪书城先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事、监事补选和总经理聘任情况

为保证公司董事会、监事会和管理层正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名唐树哲先生和潘钱女士为公司非独立董事候选人、刘伟先生为公司独立董事候选人。

公司于2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核以及对上述候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事或独立董事的情况。公司董事会同意唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；刘伟先生作为独立董事候选人，已经取得了上市公司独立董事资格证书，作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案。公司董事会同意聘任唐树哲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意张权先生为公司第五届监事会监事候选人，监事会未发现其有法

律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

董事、监事候选人简历附后。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年7月25日

非独立董事候选人简历

唐树哲，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年至今任公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司总经理，2024 年 2 月 21 日至今任公司副总经理。

潘钱，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任景德镇陶文旅控股集团有限公司投融资部部长、运营管理部部长，现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司董事。

独立董事候选人简历

刘伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏融鼎律师事务所合伙人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达法务总监。2015 年至今任五星控股集团总法律顾问、律师部主任、纪委书记。

非职工代表监事候选人简历

张权，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于景德镇陶邑文化发展有限公司、浮梁荻湾乡村振兴有限公司，现任景德镇陶溪川创新投资有限公司副总经理。