

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-038

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于选举第五届董事会专门委员会成员以及第五届监事会监事会主席的公告

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”）于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事、张权先生为公司第五届监事会监事。同日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

一、选举公司第五届董事会专门委员会成员

鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

经公司第五届董事会选举，各委员会成员如下：

（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。

（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。

（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、

刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。

（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

二、选举公司第五届监事会的监事会主席

鉴于洪书城先生辞职，公司补选张权先生为公司第五届监事会监事，并经第五届第七次监事会会议审议同意，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期与第五届监事会的任期一致。

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8月12日