

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-036

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月6日以通讯方式发出会议通知，于2024年8月12日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生和黄厚平先生的辞职，公司已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。董事会会议审议同意各委员会成员如下：

（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。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

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