

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度董事会主要工作

#### （一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2024 年度，金跃跃先生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、战略与投资委员会委员职务；黄厚平先生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；祝一鹏先生辞去公司第五届董事会非独立董事、提名委员会委员职务。2024 年 7 月 25 日公司召开第五届董事会第十次会议、2024 年 8 月 12 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等议案，补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事；补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。2024 年 8 月 12 日公司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》，调整公司第五届董事会专门委员会成员。

#### （二）董事会召开情况

2024 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下：

1、2024 年 2 月 21 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、2024 年 4 月 8 日，公司第五届董事会召开第六次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于召开音飞储存 2024 年第一次临

时股东大会的议案》。

3、2024年4月25日，公司第五届董事会召开第七次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2023年度总经理工作报告》等19项议案。

4、2024年4月29日，公司第五届董事会召开第八次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。

5、2024年6月5日，公司第五届董事会召开第九次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

6、2024年7月25日，公司第五届董事会召开第十次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《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》等5项议案。

7、2024年8月12日，公司第五届董事会召开第十一次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

8、2024年8月30日，公司第五届董事会召开第十二次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2024年半年度报告及摘要》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

9、2024年9月20日，公司第五届董事会召开第十三次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

10、2024年10月28日，公司第五届董事会召开第十四次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。

### (三)董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集股东大会会议5次。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘子力	否	10	10	7	0	0	否	5
金跃跃 (离任)	否	6	6	0	0	0	否	4
祝一鹏 (离任)	否	6	6	4	0	0	否	4
邵康	否	10	10	0	0	0	否	5
荆林峰	是	10	10	8	0	0	否	5
彭晓洁	是	10	10	8	0	0	否	5
黄厚平 (离任)	是	6	6	6	0	0	否	4
唐树哲	否	4	4	3	0	0	否	1
潘钱	否	4	4	3	0	0	否	1
刘伟	是	4	4	4	0	0	否	1

#### (四) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就管理层提交的事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2024 年审计委员会召开 5 次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 25 日	审议《公司 2023 年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司及公司子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于对公司担保事项进行授权的议案》《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意提报董事会审议	无
2024 年 4 月 29 日	审议《公司 2024 年第一季度报告》	同意提报董事会审议	无
2024 年 6 月 5 日	审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	同意提报董事会审议	无

2024年8月30日	审议《公司2024年半年度报告》及摘要	同意提报董事会审议	无
2024年10月28日	审议《公司2024年第三季度报告》	同意提报董事会审议	无

2024年提名委员会召开2次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年2月21日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	同意提报董事会审议	无
2024年7月25日	审议《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》	同意提报董事会审议	无

2024年战略与投资委员会召开2次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月25日	审议《关于子公司股权内部转让的议案》	同意提报董事会审议	无
2024年9月20日	审议《关于投资设立全资子公司的议案》	同意提报董事会审议	无

2024年薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行核查。

#### （四）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化，保障全体股东的合法权益。

#### 二、2025年度主要工作

董事会督促公司管理层落实2025年生产经营计划，推进全集团生产、管理协同发展，充分发挥最大管理效益；不断提高公司规模优势、提升公司可持续发展能力；提高公司经营管理水平和技术创新能力，进一步提升公司综合实力和市场竞争力。

公司继续加强董事会日常工作，强化内部控制，规范三会召开、重大事项科学决策等各项程序合法合规，积极推动股东大会、董事会各项决议有效实施，积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据。

公司董事会将按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成

果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，使公司治理更为规范、更加透明。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日