

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-009

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于调整公司专门委员会组成人员的公告

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“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成员进行部分调整。

调整前：

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，其中独立董事占两名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。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。

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，其中独立董事占两名，主任委员由独立董事担任。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。

调整后：

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，其中独立董事占两名，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、潘钱为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。

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，其中独立董事占两名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、邵康为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。

战略与投资委员会成员和薪酬与考核委员会成员不做调整。

以上委员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。

特此公告

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