

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-039

奥飞娱乐股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名，届时由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中郑国坚先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第六届董事会独立董事将根据有关规定继续履行职责。公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是

中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

蔡东青：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA 学习经历，是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

截至公告披露日，蔡东青先生持有公司股份 504,940,180 股，占总股本的 34.15%。蔡东青先生与蔡晓东先生为兄弟关系，李丽卿女士为蔡东青先生、蔡晓东先生的母亲，三人互为一致行动人，蔡东青先生与蔡嘉贤先生为父子关系；除前述关系外，蔡东青先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

蔡晓东：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理博士（DBA）在读，现任公司副董事长、总经理。

截至公告披露日，蔡晓东先生持有公司股份 109,481,442 股，占总股本的 7.40%。蔡晓东先生与蔡东青先生为弟兄关系，李丽卿女士为蔡东青先生、蔡晓东先生的母亲，三人互为一致行动人，蔡晓东先生与蔡嘉贤先生为叔侄关系；除前述关系外，蔡晓东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

蔡嘉贤：男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼 HIBERNIA COLLEGE。有数年互联网创业经历以及 VC 投资从业经历，熟悉 TO C 互联网业务，对产品从设计到落地有着一定逻辑思考能力以及实操经验。现任本公司董事、总裁助理，分管超级飞侠 IP 工作室、英雄特摄工作室。

截至公告披露日，蔡嘉贤先生未持有公司股份，公司实际控制人、董事长蔡东青先生与蔡嘉贤先生为父子关系，持有公司 5%以上股份的股东、公司副董事长兼总经理蔡晓东先生与蔡嘉贤先生为叔侄关系，蔡嘉贤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

第七届董事会独立董事候选人简历

陈黄漫：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于暨南大学商业经济专业，中级经济师。曾任广东省商业厅信息中心副科长、广东省商业广告公司副总经理、广东省玩具协会秘书长、常务副会长，现任广东省玩具协会会长，2024 年 9 月至今任公司独立董事。

截至公告披露日，陈黄漫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

王霄：男，1969 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1994 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。2021 年 12 月至今兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。2022 年 9 月至今兼任广东电声市场营销股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，王霄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

郑国坚：男，1979年出生，中共党员，中山大学会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任广东省会计学会副会长。曾任香港中文大学经济金融研究中心博士后研究员，中山大学管理学院讲师、副教授、会计学系副主任、副院长，中山大学企业研究院执行院长，中山大学发展规划办办公室预算管理处处长。2024年11月至今担任广州农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，郑国坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。