

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-027

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于财务总监辞去职务的公告

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法律责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士申请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，徐秦烨女士仍在公司任职其他职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
徐秦烨	财务总监	2025 年 8 月 25 日	2027 年 8 月 13 日	工作岗位 调整	是	公司供应 链中心总 经理	不适用

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，徐秦烨女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，徐秦烨女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐秦烨女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。徐秦烨女士已按照公司相关制度做好交接工作。

徐秦烨女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥

了积极作用，公司及董事会对徐秦烨女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于公司董事长代行财务总监职责的情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》，同意暂由董事长刘子力先生代行财务总监职责。公司将按相关规定尽快完成财务总监聘任工作。

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8月26日