

奥飞娱乐股份有限公司

关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司2025年9月16日召开的2025年第二次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。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下：

二、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：蔡东青先生（董事长）、蔡晓东先生（副董事长）、蔡嘉贤先生、苏江锋先生（职工代表董事）

2、独立董事：郑国坚先生（会计专业人士）、陈黄漫先生、王霄先生

公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司2025年第二次职工代表大会审议通过之日起三年。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，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，符合相关法律法规的要求。上述董事均符合上市公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

三、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组

成情况如下，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

委员会名称	主任委员（召集人）	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、蔡晓东、王霄（独立董事）
审计委员会	郑国坚（独立董事）	郑国坚（独立董事）、陈黄漫（独立董事）、王霄（独立董事）
提名委员会	陈黄漫（独立董事）	陈黄漫（独立董事）、蔡东青、郑国坚（独立董事）
薪酬与考核委员会	王霄（独立董事）	王霄（独立董事）、蔡晓东、郑国坚（独立董事）

四、高级管理人员聘任情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；
- 2、聘任苏江锋先生为公司副总经理；
- 3、聘任萧凯力先生为公司副总经理；
- 4、聘任高丹女士为公司董事会秘书；
- 5、聘任孙靓女士为公司副总经理、财务负责人。

上述高级管理人员简历详见附件。

公司上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件与资格，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书高丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。

高丹女士联系方式：

联系电话：020-38983278 转 3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼

邮政编码：510623

五、内审负责人聘任情况

公司第七届董事会同意聘任范蕾女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、证券事务代表聘任情况

公司第七届董事会同意聘任李霖明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李霖明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

李霖明先生联系方式：

联系电话：020-38983278 转 3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼

邮政编码：510623

六、公司部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事刘娥平女士、杨勇先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘娥平女士、杨勇先生未持有公司股份。

本次换届选举完成后，公司第六届监事会监事蔡贤芳女士、萧凯力先生、辛银玲女士不再担任公司监事，蔡贤芳女士不在公司担任其他职务，萧凯力先生、辛银玲女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，辛银玲女士持有公司股份 1,500 股，蔡贤芳女士、萧凯力先生未持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对第六届董事会、监事会以及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的持续发展与规范运作所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十七日

附件：

蔡晓东：男，1971 年 12 月出生，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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

苏江锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，研究生学历。2003 年加入公司，历任广东奥飞实业有限公司制造总监/副总经理，现担任公司总裁、职工代表董事、副总经理，分管玩具业务、婴童业务以及海外业务。

截至公告披露日，苏江锋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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

萧凯力：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，毕业于中国人民大学，获人力资源管理硕士学位。萧凯力先生拥有丰富的人力资源管理工作经历，曾任蓝色光标组织发展高级总监、阿里巴巴人力资源高级专家等职务，自 2021 年 11 月加入本公司，现担任公司副总经理，分管营运与人力资源中心、法务与知识产权部。

截至公告披露日，萧凯力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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

高丹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，中山大学在职研究生学习经历。2007年10月至2022年1月期间在本公司从事证券事务相关工作，历任证券事务代表，董事会秘书等职务；2022年1月至2024年4月，在奥动新能源汽车科技有限公司担任董事会秘书兼证券与投资部总经理。现担任公司董事会秘书职务，分管投资、证券业务。

截至公告披露日，高丹女士未持有公司股份，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》规定的不得提名为高级管理人员的情形，高丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孙靓：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，毕业于湖北大学会计学专业。曾任美的制冷武汉工厂财务主管、美的洗衣机合肥工厂财务经理、美的华凌冰箱财务经理，自2010年加入公司后，历任集团成本经理、婴童财务经理、集团预算经理、玩具财务总监，现担任公司副总经理、财务负责人，同时负责玩具业务的日常管理工作。

截至公告披露日，孙靓女士未持有公司股份，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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

范蕾：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，毕业于对外经济贸易大学，

获会计学硕士学位，国际注册内审师、中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所审计经理、精硕世纪科技有限公司财务副总监、碧桂园集团风控总监。2024 年 9 月加入本公司，现担任公司内审负责人。

截至公告披露日，范蕾女士未持有公司股份，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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司内审负责人的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李霖明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，中山大学本科学历，中级经济师。2011 年 6 月入职公司，曾任职投资分析高级主管、投资经理；2019 年 11 月加入公司证券部，现担任公司证券事务代表。

截至公告披露日，李霖明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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。