

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2026-002

奥飞娱乐股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郑国坚先生提交的书面辞职报告，郑国坚先生因个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会相关专门委员会担任的职务。郑国坚先生原定任期至第七届董事会届满时止，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，郑国坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于郑国坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，郑国坚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。在新任独立董事就任前，郑国坚先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

公司董事会对郑国坚先生任职期间为公司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  
二〇二六年一月二十九日