

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-010

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、选举董事长

公司董事会选举祝一鹏先生担任第五届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。祝一鹏先生简历附后。

#### 二、调整董事会专门委员会委员有关情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的情况如下：

战略与投资委员会：祝一鹏、顾涛、荆林峰；其中祝一鹏为主主任委员。

薪酬与考核委员会：刘伟、彭晓洁、顾涛；其中刘伟为主主任委员。

审计委员会成员和提名委员会成员不作调整。

以上委员认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

2026年2月9日

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。