

奥飞娱乐股份有限公司
关于变更财务负责人的公告

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、关于财务负责人辞职情况说明

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、财务负责人孙靛女士递交的书面辞职报告。孙靛女士因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，负责玩具业务的日常管理工作。根据《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》等有关规定，孙靛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日，孙靛女士除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会高度认可并衷心感谢孙靛女士在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的卓越贡献！

二、关于聘任财务负责人情况说明

经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核无异议，公司于2026年4月24日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任郭玉津先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

4、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日

附件：

郭玉津：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，硕士研究生学历，广东外语外贸大学MPAcc会计专业硕士校外导师。曾任美的家用空调事业部制造成本主管、美的制冷重庆工厂核算主管；2012年5月至2020年12月，在本公司历任集团预算及成本管理经理、婴童板块财务总监、核算共享中心总监、集团核算及预算总监等职务；2021年1月至2025年8月，任佳都科技集团股份有限公司总会计师；2025年8月起任本公司财务管理中心总经理，现任公司财务负责人。

截至公告披露日，郭玉津先生除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份；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财务负责人的情形，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。