

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-024

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年5月8日以通讯方式发出会议通知，于2026年5月12日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到独立董事彭晓洁女士辞去职务报告。彭晓洁女士因兼任独立董事的境内上市公司数量将超过3家的原因辞去公司独立董事职务同时申请辞去各专门委员会的职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，彭晓洁女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，彭晓洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

经公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，提名杨李娟女士为公司独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举杨李娟女士担任公司第五届独立董事后，由杨李娟女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

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5月12日