

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-025

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事彭晓洁女士提交的书面辞职报告。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。彭晓洁女士辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭晓洁	独立董事	选举产生 新任独立 董事之日	2026年8月 13日	兼任独立 董事的境 内上市公 司将超过 3家	否	不适用	否

##### （二）离任对公司的影响

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。

截至本公告披露日，彭晓洁女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对彭晓洁女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

## 二、独立董事补选情况

2026年5月12日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名杨李娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，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。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，相关议案需提交公司股东会审议。杨李娟女士履历详见附件。

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

#### **附件：独立董事候选人简历**

杨李娟，女，1990年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。江西财经大学会计学专业，博士研究生学历。曾就职于中国人民银行江西省分行，现任江西财经大学会计学院副研究员、会计硕士生导师，南昌三瑞智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

截至本公告披露日，杨李娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。