

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-047

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年9月28日以通讯方式发出会议通知，于2026年9月29日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。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。公司董事会秘书钱川先生及其他高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到付广凯先生辞职报告，付广凯先生因个人职业规划原因辞去公司财务总监职务。

董事会同意聘任张华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

张华先生简历详见附件。

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9月30日

附件：

张华，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。先后毕业于湖北民族学院财务管理专业和中南财经政法大学政治经济学专业，获管理学学士、经济学硕士学位；具备中级会计职称及美国注册管理会计师（CMA）、国际会计师（AAIA）资格。2020 年 7 月起就职于公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司，历任高级财务经理、财务副总监、财务总监，现任副总经理兼财务总监。