

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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。公司聘任张华先生为公司财务总监，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。

一、高级管理人员离任情况

（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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
付广凯	财务总监	2026 年 9 月 28 日	2029 年 8 月 12 日	个人职业 规划	否	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，付广凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。付广凯先生辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，付广凯先生不存在应当履行而未履行的承诺事项并且已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对广凯先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司财务总监的情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任张华先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对张华先生进行了资格审查。张华先生具备担任公司财务总监职务相应的专业素质和工作能力，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。审计委员会同意提交公司董事会审议。

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。