

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职暨拟补选新任董事的公告

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个别及连带责任。

近日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事吴淑萍女士和独立董事廖义刚先生的书面辞呈。

吴淑萍女士因到龄退休，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务。廖义刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

吴淑萍女士和廖义刚先生在任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

经公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，并经公司第四届董事会第十七次会议审议，同意增补邵康先生为公司第四届非独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止；增补彭晓洁女士为第四届董事会独立董事候选人同时担任董事会审计委员会主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新的非独立董事和独立董事就任前，吴淑萍女士和廖义刚先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

非独立董事候选人和独立董事候选人的简历详见本公告附件。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

2022年9月6日

附件：

邵康先生简历

邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。2014年毕业于西安建筑科技大学矿物资源工程专业。邵康先生2014年8月至2018年12月就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；2018年12月至2020年3月，就职于景德镇陶文旅集团，历任发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司党支部书记、总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇厚陶供应链管理有限公司执行董事、景德镇厚陶医疗器械有限公司执行董事、总经理、景德镇陶溪川拍卖有限公司执行董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。

邵康先生未持有公司股票，不存在法律法规所规定的不得担任董事的情形。

彭晓洁女士简历

彭晓洁，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003年1月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006年12月毕业于华中科技大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士1992年7月至1999年12月就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002年1月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事、深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事和广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事。

彭晓洁女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。