

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-021

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

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”）第四届董事会将于2023年7月27日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作。

公司于2023年7月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年7月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下：

1、同意提名刘子力、金跃跃、祝一鹏、邵康为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名荆林峰、彭晓洁、黄厚平为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第五届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期至第五届监事会任期届满。

1、非职工代表监事

公司于2023年7月26日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会监事的议案》。同意提名洪书城、钟观香为非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事将以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

职工代表监事将通过召开职工代表大会选举产生，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人均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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事、监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

董事、监事候选人简历附后。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年7月26日

非独立董事候选人简历

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司党委书记、董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京科技大学机械工程学院行业指导教师。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存创始人，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会（SAC/TC269/SC5）主任委员、全国物流仓储设备标准化技术委员会（TC499）的副主任委员。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇创邑私募基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川文创运营有限公司董事、江西音飞智能物流设备有限公司董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇澳蓝亚特环境科技有限公司董事。

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，曾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；历任景德镇陶文旅集团发展规划部职员、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、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。

独立董事候选人简历

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业群联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长。

黄厚平，男，1975年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科

学历，法学学士，毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师。

彭晓洁，女，1973年生，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、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

洪书城，男，中国国籍，1991年9月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所，现任景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。

钟观香，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。