

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-067

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2023年8月16日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第四届董事会；选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，与2023年8月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司于2023年8月18日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：冯康（董事长）、黄展鹏、丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭

独立董事：李刚、金泳锋、康海文

上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：冯康（主任委员）、李刚、黄展鹏。

审计委员会：康海文（主任委员）、金泳锋、邹创铭。

提名委员会：金泳锋（主任委员）、李刚、黄展鹏。

薪酬与考核委员会：李刚（主任委员）、康海文、黄展鹏。

各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人康海文先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

三、公司第四届监事会组成情况

职工代表监事：陈剑钊（监事会主席）

非职工代表监事：肖连菊、黄选娜

上述监事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

第四届监事会监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：黄展鹏

副总经理：丁洪陆、张天松

财务总监：林卫云

董事会秘书：刘海晏

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧

联系电话：020-28630359

电子邮箱：liuhy@ofidc.com

高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：方明华

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层东西侧

联系电话：020-28630359

电子邮箱：fangmh@ofidc.com

证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

方明华先生（简历详见附件）符合相关部门规章、规范性文件所规定的上市公司证券事务代表的任职资格。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（三）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附件：第四届董事会成员、第四届监事会成员、非董事高级管理人员、证券事务代表简历

一、第四届董事会成员简历

1、冯康先生

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，长江商学院EMBA，长江商学院DBA在读。曾任招商银行广州分行信贷员，新华科技集团（中国）有限公司高级经理，中国网络通信股份有限公司广东省分公司宽带中心业务主管，广东睿江科技有限公司经理，广州实讯通信科技有限公司执行董事。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事长，广州市昊盟计算机科技有限公司执行董事兼总经理，广东磐塔游网络科技有限公司监事，广州市昊盈计算机科技有限公司监事，江西沃奥数据科技有限公司执行董事兼总经理。

冯康先生持有公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司90%股权，为公司实际控制人，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司271,925,507股。除此以外，冯康先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

2、黄展鹏先生

1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，本科学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司大客户事业部销售团队经理，中国网络通信集团广州分公司市场部总监，海南四海行通信工程有限公司驻柬埔寨分公司运营总监，广东睿江科技有限公司广州办事处总经理，北京天舟通信有限公司广州分公司副总经理，广东睿江科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、总经理。

黄展鹏先生目前直接持有公司股份 123,984 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、丁洪陆先生

1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学航天工程学院计算机软件专业，本科学历。曾任中达斯米克有限公司技术经理，中国电信集团公司政企客户事业部部门经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、常务副总经理。

丁洪陆先生目前直接持有公司股份 123,984 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

4、林卫云女士

1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学会计学专业，本科学历。曾任广州市黄埔南方轴承厂出纳，广州骏生气门有限公司会计主管，广州朗信通讯科技有限公司会计主管，广州实讯通信科技有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、财务总监。

林卫云女士目前直接持有公司股份 123,984 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

5、张天松先生

1988年3月出生，中国国籍，毕业于暨南大学电子信息工程专业，本科学历。2010年7月至2017年9月就职于中国电信股份有限公司广州分公司，曾任安徽容博达云计算数据有限公司执行董事兼总经理。2017年9月入职广东奥飞数据科技股份有限公司，先后担任公司总裁助理、广东奥维信息科技有限公司执行董事兼总经理，并于2023年8月起担任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理。

张天松先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

6、邹创铭先生

1976年8月出生，汉族，中国国籍，毕业于南京邮电学院（现南京邮电大学）信息工程专业，本科学历。

1999年9月至2002年11月，担任中国电信集团有限公司珠海分公司技术员；2002年12月至2008年11月，担任中国网络通信集团公司珠海市分公司市场部经理；2008年12月至2012年6月，历任中国网络通信集团公司珠海市分公司家庭客户部经理、城区分公司副总经理、拱北中心副总经理；2012年7月至2014年8月，自主创业；2014年9月至2015年10月担任深圳市英达通信技术有限公司总经理；2015年10月起就职于广东奥飞数据科技股份有限公司，现

任董事、市场部总经理。

邹创铭先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

7、李刚先生

1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA，硕士学历，曾任广东省邮电管理局电信处处长，中国移动通信集团广东有限公司总经理，中国移动通信集团北京有限公司总经理，中国联合网络通信股份有限公司副总经理，电讯盈科有限公司董事，吉林永大集团电表有限公司董事长，广州易尊网络科技股份有限公司董事，现任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事、中贝通信集团股份有限公司独立董事、元道通信股份有限公司独立董事、广东安耐智节能科技有限公司董事长。

李刚先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

8、金泳锋先生

1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，法学硕士、管理学博士。曾任国务院侨务办公室国内司科员，现任暨南大学法学知识产权学院副教授、硕士生导师，广州景天管理咨询合伙企业（有限合伙）有限

合伙人，广州亘美生物科技有限公司监事，广州金泽法律服务有限公司执行董事兼总经理，广州金泽知识产权代理有限公司执行董事兼经理，诺品（广州）科技服务有限公司执行董事兼经理、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。

金泳锋先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

9、康海文先生

1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任毕马威(华振)会计师事务所广州分所项目经理，广州立白企业集团有限公司投资经理，深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理，深圳市讯方技术股份有限公司副总裁，深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理。现任深圳前海翼联科技有限公司财务总监，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。

康海文先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

二、第四届监事会成员简历

1、陈剑钊先生简历

1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国信息大学注

册会计师与电算化专业，大专学历。曾任广州市番禺区邮政局业务经理，广州港华燃气有限公司业务经理，中国联合网络通信有限公司广州市分公司渠道主管，广州实讯通信科技有限公司大客户经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司监事会主席、互联网客户部总监，广州奥佳软件技术有限公司监事，北京云基时代网络科技有限公司执行董事兼经理，北京德昇科技有限公司执行董事兼经理，廊坊市讯云数据科技有限公司执行董事，固安聚龙自动化设备有限公司执行董事兼经理，北京华夏雅库网络科技有限公司执行董事兼经理，天津盘古云泰科技发展有限公司执行董事兼经理，天津宸瑞中电科技有限公司执行董事兼经理。

陈剑钊先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

2、肖连菊女士

1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华南农业大学，西班牙加泰罗尼亚理工大学硕士。曾任慧聪网音响灯光行业执行主编，广东省网商协会秘书长助理兼信息部部长，奥飞娱乐股份有限公司总裁办公共事务经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司战略发展部总经理兼总裁办主任、非职工代表监事。兼任广州奥融科技有限公司监事，广州奥缔飞梭数字科技有限公司监事，江西沃奥数据科技有限公司监事，成都奥飞智算科技有限责任公司监事，广东奥飞新能源有限公司监事，廊坊奥飞新能源有限公司监事，肇庆奥飞新能源有限公司监事，惠州奥飞新能源有限公司监事，奥恒世纪科技（成都）有限公司监事，江门奥飞新能源有限公司监事，广东奥昇新能源科技有限公司监事，湛江奥飞新能源有限公司监事，广州奥飞新能源科技有限公司监事，韶关奥飞新能源有限公司监事，广州奥飞智慧能源有限公司监事，广州奥飞光伏科技有限公司监事，安徽奥飞新能源有限公司监事，阳江奥飞新能源有限公司监事，百色奥飞新

能源有限公司监事，湖北奥能新能源有限公司监事，太原奥飞新能源有限公司监事，合肥奥飞新能源有限公司监事，郴州奥飞新能源有限公司监事，清远奥飞新能源有限公司监事，安庆奥飞新能源有限公司监事。

肖连菊女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、黄选娜女士

1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学计算机应用专业，大专学历。曾任广东硅谷软件技术学院学术老师，广州合才（教育）投资集团项目专员，广州尚航信息科技有限公司商务助理、客服专员，北京蓝汛通信技术有限责任公司项目专员、客服工程师，广州奥佳软件技术有限公司 CDN 运营、客服主管。现任广东奥飞数据科技股份有限公司非职工代表监事、内审专员，上海永丽节能墙体材料有限公司监事。

黄选娜女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

三、非董事高级管理人员简历

刘海晏先生简历

1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士专业

毕业，研究生学历。2016年6月至2020年9月，担任广州创钰投资管理有限公司总经理助理、风控总监；2020年10月至2021年5月，担任万通数字（北京）科技有限公司资深投融资经理；2021年7月至2022年5月，担任广州视源私募股权投资基金管理有限公司合规风控负责人；2022年5月至2023年3月，担任广州达济企业管理有限公司总经理；2023年3月至今，担任广东奥飞数据科技股份有限公司投资总监，并于2023年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事会秘书。

刘海晏先生目前未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件中有关董事会秘书任职资格的要求。

四、证券事务代表简历

方明华先生简历

1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学投资学专业，本科学历，经济学学士。2017年7月至2019年7月，广州市嘉诚国际物流股份有限公司证券事务岗；2019年7月入职广东奥飞数据科技股份有限公司证券部，协助董事会秘书处理证券部相关工作，并于2021年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2022年10月起担任广东奥飞数据科技股份有限公司证券事务代表。

方明华先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件中有关证券事务代表任职资格的要求。