

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-054

奥飞娱乐股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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

为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议和表决，一致同意选举苏江锋先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。苏江锋先生将与公司股东大会选举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

苏江锋先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十七日

附件：

苏江锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，研究生学历。2003年加入公司，历任广东奥飞实业有限公司制造总监、副总经理，现担任公司总裁、职工代表董事、副总经理，分管玩具业务、婴童业务以及海外业务。

截至公告披露日，苏江锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受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的情形；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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。