

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-006

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

关于董事、总经理辞任的公告

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。

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理黄展鹏先生的书面辞职报告。因个人家庭原因，黄展鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、公司总经理及第四届董事会专门委员会委员职务，辞任后，黄展鹏先生将不再担任公司或控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄展鹏先生辞任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司董事会正常运作，黄展鹏先生辞任公司董事自辞职报告送达公司董事会之日起生效。黄展鹏先生辞任公司总经理已经公司董事会审议通过，黄展鹏先生辞任公司总经理自董事会审议通过之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及总经理聘任工作，在此期间，由董事长代行总经理职责。

黄展鹏先生原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，黄展鹏先生直接及间接持有公司股份合计 124,076 股（包括通过 2024 年员工持股计划间接持有的公司股份），占公司总股本的 0.01%。黄展鹏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄展鹏先生辞任后将继续严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人所作出的承诺管理其所持公司股份。

黄展鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄展鹏先生对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日