

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-009

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

关于拟补选非独立董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》的规定，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”）董事会由九名董事组成，鉴于原非独立董事黄展鹏先生因个人家庭原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务，公司董事会空缺一名成员。现公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟补选一名非独立董事。

2026年3月4日，公司召开第四届董事会第三十次会议并审议通过《关于拟补选非独立董事的议案》。经有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意祝志军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。祝志军先生任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日

附件：

祝志军先生简历

1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职北京晨报媒介总监、广州利保信息科技有限公司总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司销售总监。

截至目前，祝志军先生未直接持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份45,327股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。祝志军先生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调查的情形；未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；也不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。