

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-041

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年8月10日以通讯方式发出会议通知，于2026年8月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举祝一鹏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于任命第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，综合考虑各位董事专业特长，任命的各委员会成员如下：

（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任，推荐祝一鹏、顾涛、陆峥旻为战略与投资委员会委员；其中祝一鹏为主任委员。

（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、陆峥旻、邵康为提名委员会委员；其中陆峥旻为主任委员。

（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独

立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士且担任主任委员，推荐杨李娟、刘伟、潘钱为审计委员会委员；其中杨李娟为主任委员。

（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、杨李娟、顾涛为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第六届董事会的任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任徐秦烨女士担任公司总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任杨毅先生和单光亚先生担任公司副总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任付广凯先生担任公司财务总监。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长祝一鹏先生简历详见附件1，上述聘任的高级管理人员详见附件2。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年8月13日

附件 1:

祝一鹏，男，1987 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于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、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。

附件 2:

徐秦烨，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学审计专业，本科学历，2011 年开始就职于公司，曾任公司董事会秘书、财务总监，2026 年 1 月 22 日起任公司副总经理，代行总经理职责，2026 年 8 月 13 日起任公司总经理。

杨毅，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工程学院机械制造及自动化专业，大专学历，2004 年开始就职于公司，2026 年 1 月 22 日起任公司副总经理，主持公司销售事业部工作。

单光亚，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学机械设计与制造专业，本科学历，曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司，2001 年开始就职于公司，2026 年 1 月 22 日起任公司副总经理，主持公司集团管理中心工作。

付广凯，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学财务管理专业，本科学历，注册会计师，曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥特电气股份有限公司财务总监，2026 年 1 月 22 日起任公司财务总监。

钱川，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学 MBA，硕士研究生学历，曾在中圣集团任投资经理，2016 年起任本公司证券事务代表，2026 年 1 月 22 日起任公司董事会秘书。