

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-063

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2026年8月17日召开了2026年第四次临时股东会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司于2026年8月17日召开了公司第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，以及聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：冯康先生（董事长）、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝志军先生

2、独立董事：李刚先生、金泳锋先生、康海文先生

公司第五届董事会由上述9名董事组成，其任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任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。独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述董事简历详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：冯康先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。

- 2、审计委员会：康海文先生（主任委员）、金泳锋先生、邹创铭先生。
- 3、提名委员会：金泳锋先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
- 4、薪酬与考核委员会：李刚先生（主任委员）、康海文先生、祝志军先生。

各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员康海文先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：冯康先生
- 2、副总经理：丁洪陆先生、张天松先生
- 3、财务总监：林卫云女士
- 4、董事会秘书：刘海晏先生
- 5、证券事务代表：方明华先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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，也不属于失信被执行人。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任林卫云女士担任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书刘海晏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在法律合规、金融投资等领域有多年工作经验，并已担任公司董事会秘书职务三年，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与履职相关的证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

证券事务代表方明华先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有多年的上市公司证券事务岗位的从业经验，并已担任公司证券事务代表职务超过三年，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与履职相关的证券法律法规和证券交易所业务规则。

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人冯康先生作为公司核心创始人，深耕数据中心行业多年，对公司现有业务拥有深刻的产业认知和丰富的运营经验。由其同时担任公司董事长和总经理，有利于提升经营决策的统筹效率与落地执行，兼顾公司规范治理和长远发展的要求，不会对上市公司的独立性产生影响。同时，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会和总经理的职权，严格区分决策层与执行层的职责，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系。上述措施能够有效保障公司的独立性。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海晏	方明华
联系地址	广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层、22 层	广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层、22 层
电话	020-85699517	020-85699517
传真	020-85699517	020-85699517
电子信箱	liuhy@ofidc.com	fangmh@ofidc.com

六、备查文件

- （一）《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》。
 - （二）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五届董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

2026年8月17日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

1、冯康先生

1978年1月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，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。

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251,302,826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、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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、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、副总经理。

丁洪陆先生目前直接持有公司股份123,984股，通过公司目前存续的员工持股计划间接持有公司股份269,435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、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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形。

3、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，通过公司目前存续的员工持股计划间接持有公司股份234,198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、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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、张天松先生

1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学电子信息工程专业，北京大学EMBA，硕士学历。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。2017年9月入职广东奥飞数据科技股份有限公司，曾任公司总裁助理，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。

张天松先生目前未直接持有公司股份，通过公司目前存续的员工持股计划间接持有公司股份225,389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、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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形。

5、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。曾任广州创钰投资管理有限公司总经理助理、风控总监，万通数字(北京)科技有限公司资深投融资经理，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，广州达济企业管理有限公司总经理。2023年3月入职广东奥飞数据科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。

刘海晏先生目前未直接持有公司股份，通过公司目前存续的员工持股计划间接持有公司股份181,326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、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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

二、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，通过公司目前存续的员工持股计划间接持有公司股份 13,488 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、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。