

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-033

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作。现公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。

2026年7月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名祝一鹏先生、潘钱女士、邵康先生、顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；陆峥旻先生、杨李娟女士、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，杨李娟女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，相关议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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7月28日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

祝一鹏，男，1987 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，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，现任公司董事长、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。

潘钱，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，景德镇陶瓷大学会计学专业，研究生学历，曾任景德镇陶文旅控股集团有限公司投融资部部长、运营管理部部长，现任公司董事、景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司董事。

邵康，男，1993 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，浙江大学 MBA，研究生学历，曾就职于中铁十五局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长，曾就职于景德镇陶文旅控股集团有限公司，历任发展规划部职员、部长，现任公司董事、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司董事长。

顾涛，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，淮阴工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，高级工程师，历任公司物流规划部经理、工程中心总经理，目前担任公司董事、技术中心总经理。

第六届董事会独立董事候选人简历

陆峥旻，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 MBA、英国皇家威尔士学院 MBA、瑞士洛桑大学商科，硕士研究生学历，现任北京微吼时代科技有限公司执行董事及总经理、微吼科技（上海）有限公司执行董事及总经理。

杨李娟，女，1990 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，江西财经大学会计学专业，博士研究生学历，曾就职于中国人民银行江西省分行，现任江西财经大学会计学院副研究员、会计硕士生导师，南昌三瑞智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

刘伟，男，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，曾任江苏融鼎律师事务所合伙人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达法务总监，现任五星控股集团总法律顾问、律师部主任、纪委书记。