

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-058

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

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于2026年8月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司计划进行董事会换届选举工作。公司于2026年7月31日召开了第四届董事会第三十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名冯康先生、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第五届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，其中独立董事比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司独立董事候选人李刚先生、金泳锋先生、康海文先生已取得上市公司独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在

新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

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1日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

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 271,925,507 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》规定的不得担任董事、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董事的情形。

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》规定的不得担任董事、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董事的情形。

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》规定的不得担任董事、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董事的情形。

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》规定的不得担任董事、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董事的情形。

5、邹创铭先生

1976年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电学院（现南京邮电大学）信息工程专业，本科学历。1999年9月至2002年11月，担任中国电信集团有限公司珠海分公司技术员；2002年12月至2008年11月，担任中国网络通信集团公司珠海市分公司市场部经理；2008年12月至2012年6月，历任中国网络通信集团公司珠海市分公司家庭客户部经理、城区分公司副总经理、拱北中心副总经理；2012年7月至2014年8月，自主创业；2014年9月至2015年10月担任深圳市英达通信技术有限公司总经理；2015年10月起就职于广东奥飞数据科技股份有限公司，现任公司董事。

邹创铭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259,986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》规定的不得担任董事、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董事的情形。

6、祝志军先生

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董事、销售总监。

截至目前，祝志军先生未直接持有公司股份，通过公司目前存续的员工持股计划间接持有公司股份89,374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》规定的不得担任董事、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董事的情形。

7、李刚先生

1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学EMBA，硕士学历，曾任广东省邮电管理局电信处处长，中国移动通信集团广东有限公司总经理，中国移动通信集团北京有限公司总经理，中国联合网络通信股份有限公司副总经理，电讯盈科有限公司董事，吉林永大集团电表有限公司董事长，广州易尊网络科技股份有限公司董事，中贝通信集团股份有限公司独立董事。现任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事、元道通信股份有限公司独立董事、广东安耐智节能科技有限公司董事长。

李刚先生目前未持有公司股份，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》规定的不得担任董事的情形；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董事的情形。

8、金泳锋先生

1976年9月出生，中国国籍，持有香港居民身份，毕业于华中科技大学，法学硕士、管理学博士。曾挂职国务院侨务办公室国内司科员，现任暨南大学法学知识产权学院副教授、硕士生导师，广州景天管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，广州金泽法律服务有限公司执行董事兼总经理，广州金泽知识产权代理有限公司董事兼经理，诺品（广州）科技服务有限公司执行董事兼经理、广

东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。

金泳锋先生目前未持有公司股份，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》规定的不得担任董事的情形；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董事的情形。

9、康海文先生

1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任毕马威(华振)会计师事务所广州分所项目经理，广州立白企业集团有限公司投资经理，深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理，深圳市讯方技术股份有限公司副总裁，深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有限公司财务总监，宝德计算机系统股份有限公司独立董事。现任博士眼镜连锁股份有限公司副总经理、财务总监，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。

康海文先生目前未持有公司股份，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》规定的不得担任董事的情形；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董事的情形。