

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-031

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年7月15日以通讯方式发出会议通知，于2024年7月25日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，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。会议由公司董事长刘子力先生主持，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、《关于补选公司非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理金跃跃先生和非独立董事祝一鹏先生的辞职报告。金跃跃先生和祝一鹏先生辞任后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名唐树哲先生、潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

通过对唐树哲先生、潘钱女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。唐树哲先生、潘钱女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生的辞职以及独立董事黄厚平先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事黄厚平先生的辞职报告。黄厚平先生辞任后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

通过对刘伟先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情况。独立董事候选人已经取得了上市公司独立董事资格证书。作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新任的独立董事就任前，原独立董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过6年的情形。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐树哲先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《关于制定〈音飞储存舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意相关部门根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》制定的《音飞储存

輿情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年7月25日