

证券代码: 603066

证券简称: 音飞储存

公告编号: 2025-001

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于董事会秘书辞去职务的公告

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“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监徐秦焯女士辞去董事会秘书职务的申请书。徐秦焯女士因工作调动原因，向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。上述申请自送达公司董事会时生效。徐秦焯女士辞去董事会秘书职务后，在公司仍担任财务总监职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司董事长刘子力先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

徐秦焯女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对徐秦焯女士表示衷心地感谢。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年1月2日