

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-027

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

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”）于2023年8月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

- （一）董事长：刘子力先生；
- （二）非独立董事：金跃跃先生、祝一鹏先生、邵康先生；
- （三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生

公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，也不是失信被执行人。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

- （一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员；

-
- (二) 战略决策委员会：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主任委员；
 - (三) 提名委员会：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员；
 - (四) 薪酬与考核委员会：黄厚平、彭晓洁、金跃跃；其中黄厚平为主任委员；

公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第五届监事会组成情况

- (一) 监事会主席：洪书城先生；
- (二) 非职工代表监事：钟观香女士；
- (三) 职工代表监事：郑洁女士；

公司第五届监事会由以上三名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，也不是失信被执行人。

四、高级管理人员组成情况

- (一) 总经理：金跃跃先生
- (二) 董事会秘书、财务总监：徐秦烨女士

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规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，不属于失信被执行人。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。徐秦烨女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：钱川先生

公司第五届证券事务代表钱川先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

六、部分董事离任情况

在新一届董事会产生后，张天戈先生不再担任公司董事会独立董事。公司及董事会对张天戈先生任职公司第四届董事会独立董事期间为公司所做出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

2023年8月14日

第五届董事会董事简历：

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司党委书记、董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞科技发展有限公司董事，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会（SAC/TC269/SC5）主任委员、全国物流仓储设备标准化技术委员会（TC499）的副主任委员。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。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、景德镇创邑私募基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川文创运营有限公司董事、江西音飞智能物流设备有限公司董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇澳蓝亚特环境科技有限公司董事。

邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾就职于中铁十七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；历任景德镇陶文旅集团发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业群联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长。

彭晓洁，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003年

1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002 年 1 月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。

黄厚平，男，1975 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士，毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师。

第五届监事会监事简历：

洪书城，男，中国国籍，1991 年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。

钟观香，女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。

郑洁，女，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017 年毕业于南京大学信息技术与管理专业。2003 至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。

董事会秘书、财务总监简历

徐秦焯，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于南京审计学院审计专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事会秘书代理财务总监工作。

证券事务代表简历

钱川，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学

院，本科学历。曾在中圣集团任投资经理，2015 年至今就职于本公司。