

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-001

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年1月20日以通讯方式发出会议通知，于2026年1月22日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限，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、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次交易符合公司长期发展战略，不会对公司生产造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次关联交易属于正常的商业行为，不会对公司生

产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

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《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》

本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次关联交易属于正常的商业行为，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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

四、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到董事长刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告。刘子力先生因工作调整原因辞去公司董事长职务同时申请辞去各专门委员会的职务；唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务同时申请辞去各专门委员会的职务。

根据《公司法》等有关规定，刘子力先生和唐树哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。因刘子力先生仍为公司法定代表人，刘子力先生继续履职至公司股东会选举产生新任董事时。

经董事会提名，提名祝一鹏先生和顾涛先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据公司经营需要，聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理。

为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权徐秦烨女士代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。简历详见附件。

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>。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会对财务总监候选人进行了资格审查，认为付广凯先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。简历详见附件。

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>。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

提名委员会对公司董事会秘书的候选人进行了资格审查,认为钱川先生具备担任公司高级管理人员的资格,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。简历详见附件。

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>。

八、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司系统集成业务发展需要,拟变更公司经营范围,增加如下内容:机械电气设备销售、制造、安装;智能物料搬运装备销售、自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务、智能控制系统集成。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述修订《公司章程》议案仍需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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

九、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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

2026 年 1 月 22 日

附件：个人简历

祝一鹏，男，1987 年生，中国国籍，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。曾担任公司董事，后因工作调整辞去董事职务。

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。历任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司物流规划部经理、工程中心总经理，目前担任公司技术中心总经理。

徐秦烨，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士。曾任南京工程学院、南京聚星机械财务总监；先后任本公司财务经理、董事会秘书、财务总监、内控中心总监、集团管理中心总经理。现任本公司供应链中心总经理。

杨毅，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造及其自动化专业。2004 年开始就职于公司，从事销售管理工作。现任公司销售事业部总经理。

单光亚，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学机械设计与制造专业，本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司；2001 年至今就职于公司。现任本公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司董事长、全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司总经理。

付广凯，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥特电气股份有限公司财务总监。

钱川，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学金融专业，本科学历。曾在中圣集团任投资经理，2015 年起任本公司证券事务代表。