

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-005

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生辞去职务报告。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；邵康先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞去该职务后仍在公司担任董事职务，并在公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）担任董事长职务。
- 公司于2026年1月22日召开第五届董事会第二十次会议，同意选举祝一鹏先生和顾涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）；同意聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理；同意聘任付广凯先生为公司财务总监；同意聘任钱川先生为公司董事会秘书。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

刘子力	董事长	公司股东会选举产生新任董事之日	2026年8月13日	工作调整	否	不适用	否
唐树哲	董事、总经理	2026年1月22日	2026年8月13日	个人职业规划原因	否	不适用	否
邵康	董事会秘书	2026年1月22日	2026年8月13日	工作调整	是	公司董事、罗伯泰克董事长	否

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生辞去职务报告。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；邵康先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞去该职务后仍在公司担任董事职务，并在罗伯泰克担任董事长职务。

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。公司董事会对刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生在上述职务任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举公司非独立董事的情况

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举祝一鹏先生和顾涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，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。

上述人员简历请详见附件。

三、关于聘任高级管理人员的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，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；同意聘任钱川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，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和第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任付广凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历请详见附件。

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。截至本公告披露日，祝一鹏先生任职于公司控股股东，除此之外与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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。截至本公告披露日，顾涛先生持有公司股份4100股，除此之外与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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。截至本公告披露日，徐秦烨女士持有公司股份20666股，除此之外与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定要求的任职条件。

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。截至本公告披露日，杨毅先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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。截至本公告披露日，单光亚先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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。截至本公告披露日，付广凯先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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。截至本公告披露日，钱川先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。