

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-014

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会并审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》，同意选举祝志军先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

祝志军先生简历详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-009）。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日