

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-045

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年9月2日以通讯方式发出会议通知，于2022年9月6日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，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《关于补选邵康为非独立董事的议案》

公司第四届董事会非独立董事吴淑萍女士由于到龄退休申请辞职，辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司将增补非独立董事一名。

根据公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意邵康先生为公司第四届非独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于补选彭晓洁为独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事廖义刚先生由于个人原因申请辞职，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司将增补独立董事一名。

根据公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，董事会提名委员会

---

审核，同意彭晓洁女士为公司第四届独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月22日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022年9月6日