

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-003

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年2月18日以通讯方式发出会议通知，于2024年2月21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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐树哲先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

唐树哲先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格。唐树哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。唐树哲先生未持有公司股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《音飞储存关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：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

2024年2月21日