

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-003

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

2025年1月20日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任邵康先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过次日起至本届董事会届满。

邵康先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。截至公告披露日，邵康先生未直接或间接持有公司股份邵康先生简历附后。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。

董事会秘书邵康先生的联系方式如下：

联系电话：025-52726394

传真：025-52726394

邮箱：k.shao@robotech-log.com

联系地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年1月20日

简历：

邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；历任景德镇陶文旅集团发展规划部职员、部长。现任公司董事、公司集团管理中心副总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。