

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-026

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月26日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，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。会议由公司董事长刘子力先生主持，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《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》

公司近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士辞去财务总监职务后，仍在公司任其他职务。为确保财务管理工作的顺利开展，由董事长刘子力先生代行财务总监职责。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

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8月26日