

奥飞娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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

一、关于公司董事辞职的事项

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事何德华先生的书面辞职报告。何德华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何德华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何德华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截至本公告披露日，何德华先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

何德华先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何德华先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的事项

因公司董事发生变动，为确保董事会各项工作顺利开展，经公司董事会提名委员会审核、公司董事会于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名补选苏江锋先生为第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

本次补选公司董事的事项，尚需公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

附件：非独立董事候选人简历

苏江锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，研究生学历。2003年加入公司，历任广东奥飞实业有限公司制造总监/副总经理，现任公司副总经理，BabyTrend以及东莞金旺儿童用品有限公司总经理。

截至本公告日，苏江锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏江锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。苏江锋先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。