

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-086

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于完成选举独立董事的公告

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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）于2022年10月24日召开了第三届董事会第三十二次会议并审议通过《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-076）及相关文件。

公司于2022年11月17日召开了2022年第三次临时股东大会并审议通过《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同意选举李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为第三届董事会独立董事。

李刚先生在股东大会选举为第三届董事会独立董事后，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员。

金泳锋先生在股东大会选举为第三届董事会独立董事后，同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

康海文先生在股东大会选举为第三届董事会独立董事后，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

李刚先生、金泳锋先生、康海文先生作为第三届董事会独立董事及第三届董事会专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日