

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码:603096 证券简称:音飞储能 公告编号:2026-030

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法律责任。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟按程序开展董事会换届选举工作。现公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。2026年7月28日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,提名殷一鹏先生、潘锐女士、邵康先生、顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;陆坤受先生、杨李璐女士、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中,杨李璐女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

上述董事候选人已参加证券交易所所组织的独立董事培训并取得证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立非执行董事候选人的相关资料,相关议案经提交公司董事会审议,独立董事候选人声明及签名人声明文件公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

为确保董事会的正常运作,在公司换届选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职务。

公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司董事会
2026年7月28日

附件:
第六届董事会非独立董事候选人简历
殷一鹏,男,1967年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,江西财经大学国际金融专业,本科学历,曾就职于中国银行股份有限公司总行城市规划和行政楼支行和九江银行总行稽核分行,现任公司董事长、景德镇陶瓷大学国际金融学院院长、景德镇陶瓷大学创新创业教育中心主任、景德镇陶瓷大学创业投资担保有限责任公司董事、江西晋泰半导体科技有限公司董事长。

潘锐,女,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,景德镇陶瓷大学会计学专业,研究生学历,曾任景德镇陶瓷大学控股集团有限公司投融资部部长、运营管理部部长,现任公司董事长、景德镇陶瓷大学控股集团有限公司副总经理、景德镇市陶阳里景区旅游发展有限公司董事长。

邵康,男,1980年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,浙江大学 MBA,研究生学历,曾就职于中航十二集团装备工程局有限公司,历任技术处、物资处、物资处副处长等职务,曾就职于景德镇陶瓷大学控股集团有限公司,历任发展规划部副部长、部长,现任公司董事长、罗德克生物科技(苏州)有限公司董事长。

顾涛,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学机械设计与制造及其自动化专业,本科学历,高级工程师,历任公司战略规划部经理、工程中心总经理,目前担任公司董事长、技术中心总经理。

第六届董事会独立董事候选人简历
刘伟,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学 MBA,英国皇家威尔士学院 MBA,瑞士洛桑大学商科硕士,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理专业及总经理、案例教授,上海有限公司执行董事及总经理。

杨李璐,女,1980年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,江西财经大学会计专业,博士研究生学历,曾就职于中国人民大学江西省分行,现任江西财经大学会计学院助理研究员、会计学硕士生导师,南昌三智智科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

刘伟,男,1982年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,曾任江苏融鼎律师事务所合伙人律师,江苏省会计师事务所审计师兼副总经理,苏安达司法鉴定,现任五星控股集团法务部总经理、律师部主任、纪委书记。

证券代码:603096 证券简称:音飞储能 公告编号:2026-032

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年7月24日以通讯方式发出会议通知,于2026年7月28日以现场和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。会议由公司董事长殷一鹏先生主持,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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格、资格进行审查,公司董事提名委员会杨李璐、潘锐、刘伟为公司第五届董事会非独立董事候选人,任自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格、资格进行审查,公司董事提名委员会杨李璐、潘锐、刘伟为公司第五届董事会非独立董事候选人,任自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于变更注册地址修订《公司章程》的议案》

公司注册地址经市场监督管理部门核准变更登记,本注册地址变更不会对生产经营、财务及持续经营能力产生影响。

五、审议通过《关于变更注册地址修订《公司章程》的议案》

公司注册地址经市场监督管理部门核准变更登记,本注册地址变更不会对生产经营、财务及持续经营能力产生影响。

六、审议通过《关于变更注册地址修订《公司章程》的议案》

公司注册地址经市场监督管理部门核准变更登记,本注册地址变更不会对生产经营、财务及持续经营能力产生影响。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司董事会
2026年7月28日

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603096 证券简称:音飞储能 公告编号:2026-036

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2026年8月13日14时14分

召开地点:南京市江宁区开发区吉庆大道2999号吉印产业园创新园C1幢7楼7会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月13日

至2026年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权

九、会议审议事项

本次股东大会审议及授权事项

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案

2 关于变更注册地址修订《公司章程》的议案

累积投票议案

3 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

301 殷一鹏

302 潘锐

303 刘伟

304 杨李璐

305 邵康

400 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

401 陆坤受

402 杨李璐

403 刘伟

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,详见本公司于2026年7月28日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告:本次股东大会的会议材料将于会议召开前按照本条载于上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:2

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及关联交易或关联人交易的议案:无

6.涉及重大资产重组的议案:无

(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(二十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(三十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(四十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(五十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(六十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(七十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(八十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(九十九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零二)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零四)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零七)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零八)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百零九)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间:自2026年8月13日9:15-15:00

(一百一十)网络投票系统