

奥飞娱乐股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、会议召开情况

2022年7月6日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第一次职工代表大会，会议选举出公司第六届监事会职工代表监事；2022年7月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会会议选举出第六届董事会成员、第六届监事会非职工代表监事成员；同日，公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举出第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专业委员会成员、第六届监事会监事会主席和完成公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任事项，具体内容如下：

二、第六届董事会人员组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：蔡东青先生(董事长)、蔡晓东先生(副董事长)、何德华先生、孙巍先生

独立董事：李卓明先生、杨勇先生、刘娥平女士（会计专业人士）

公司第六届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，因李卓明先生自2018年8月24日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，李卓明先生任期于2024年8月23日届满。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，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，符合相关法律、法规的要求。

三、第六届董事会各专业委员会人员组成情况

委员会名称	召集人	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、孙巍、李卓明（独立董事）

审计委员会	刘娥平（独立董事）	刘娥平（独立董事）、蔡晓东、杨勇（独立董事）
提名委员会	杨勇（独立董事）	杨勇（独立董事）、蔡东青、李卓明（独立董事）
薪酬与考核委员会	李卓明（独立董事）	李卓明（独立董事）、蔡晓东、刘娥平（独立董事）

各专业委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、第六届监事会人员组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：蔡贤芳女士（监事会主席）、辛银玲女士

职工代表监事：赵艳芬女士

公司第六届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，公司第六届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，符合相关法律、法规的要求。

五、高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；
- 2、聘任刘震东先生为公司副总经理、董事会秘书；
- 3、聘任孙靓女士为公司财务负责人；
- 4、聘任苏江锋先生为公司副总经理。

上述高级管理人员简历详见附件。

公司上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书刘震东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。

刘震东先生联系方式：

联系电话：020-38983278转3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼

邮政编码：510623

六、内审负责人聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任赵艳芬女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

七、证券事务代表聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任李霖明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李霖明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

李霖明先生联系方式：

联系电话：020-38983278转3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼

邮政编码：510623

附件：

蔡晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，长江商学院工商管理博士（DBA）在读，现任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，蔡晓东先生持有公司股份109,481,442股，占总股本的7.40%。蔡晓东先生与蔡东青先生为弟兄关系，李丽卿女士为蔡东青先生、蔡晓东先生的母亲，三人互为一致行动人；除前述关系外，蔡晓东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡晓东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。蔡晓东先生符合《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。

刘震东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年11月出生。江西财经学院九江分院财政学专业，厦门大学管理学院EMBA在读。中级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。2007年10月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书兼投资证券部总监。

截至本公告日，刘震东先生持有公司股票24,150股，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。刘震东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。刘震东先生符合《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。

孙靓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，毕业于湖北大学会计学专业，本科学历。曾任美的制冷武汉工厂财务主管、美的洗衣机合肥工厂财务经理、美的华凌冰箱财务经理，自2010年加入公司后，历任集团成本经理、婴童财务经理、集团预算经理、玩具财务总监，现任公司财务负责人。

截至本公告日，孙靓女士未持有公司股份，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。孙靓女士不存在以下情形：

（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。孙靓女士符合《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。

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、东莞金旺儿童用品有限公司总经理，现任公司副总经理兼BabyTrend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。

赵艳芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东外语外贸大学会计学专业，香港浸会大学MBA，国际注册内部审计师。赵艳芬女士拥有十余年的审计工作经验，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、信诚人寿保险有限公司高级审计师、广东法拉达汽车散热器有限公司内审部长职务。2012年7月加入本公司，曾任公司审计高级经理，现任公司职工代表监事、内审部总监、公司内审负责人。

截止至本公告日，赵艳芬女士未持有公司股份，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。赵艳芬女士不存在以下情形：（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。赵艳芬女士符合《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。

李霖明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中山大学本科学历，中级经济师。2011年6月入职公司，曾任职投资分析高级主管、投资经理；2019年11月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

截止至本公告日，李霖明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十七日