

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-032

深圳奥雅设计股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼总裁助理陶丽娴女士正式提交的书面辞职报告，陶丽娴女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会秘书及总裁助理职务，辞职生效后，陶丽娴女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陶丽娴女士的辞职不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，因此陶丽娴女士的辞职申请自送达公司董事会时起生效。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、副总裁王拥军先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告披露日，陶丽娴女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份118,673.97股，占公司总股本0.1961%。陶丽娴女士原定任期是2021年7月21日至2024年7月20日。陶丽娴女士辞职后将严格恪守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

陶丽娴女士担任公司董事会秘书、总裁助理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履

行了自己的职责和义务,公司及董事会对陶丽娴女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024年6月28日