

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-036

深圳奥雅设计股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举李宝章先生、李方悦(LI FANGYUE)女士、王拥军先生、赵振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推举吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了上述事项。上述候选人简历详见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人吴胜涛先生、赖向东先生和林强先生已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证

券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

黄跃刚先生因个人原因，本次换届后不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，黄跃刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄跃刚先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄跃刚先生任职期间为公司及董事会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7月3日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李宝章，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，清华大学建筑学学士、英属哥伦比亚大学(The University of British Columbia)景观建筑硕士，风景园林高级工程师。

李宝章先生于1986年至1988年担任清华大学建筑系教师；1992年至1997年担任温哥华DMG景观建筑事务所景观设计师；1997年至1998年担任香港ACLA景观建筑事务所设计师；1998年至1999年担任香港泛亚易道公司设计师；1999年至2017年担任奥雅（香港）园境师事务所有限公司董事；2001年至今历任公司设计师、执行董事，现担任公司法定代表人、董事长、首席设计师、核心技术人员。

截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司56.63%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)（以下简称“奥雅和力”）34.9304%出资份额，奥雅和力持有公司10.82%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)（以下简称“奥雅合嘉”）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司3.61%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司71.06%的股权，是公司的控股股东。李宝章先生与其配偶李方悦(LI FANGYUE)女士为公司的实际控制人，李方悦(LI FANGYUE)女士为公司的董事、总裁、核心人员。除此之外，李宝章先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宝章先生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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李方悦(LI FANGYUE)，女，1966年5月生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士研究生学历，北京大学经济学士、西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)工商管理硕士、加拿大约克大学(York University)经济学硕士。

李方悦(LI FANGYUE)女士于1999年至2002年担任香港南华早报资深财经专栏记者，2002年至今历任公司运营总监、项目总监，现担任公司董事、总裁、核心技术人员。

截止本公告披露日，李方悦(LI FANGYUE)女士未直接或间接持有公司股份，李方悦(LI FANGYUE)女士与其配偶李宝章先生为公司的实际控制人，李宝章先

生为公司的法定代表人、董事长、首席设计师、核心人员、控股股东。除此之外，李方悦（LI FANGYUE）女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李方悦（LI FANGYUE）女士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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王拥军，男，1968年8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京师范大学，园林绿化专业。

王拥军先生于1988年至2002年担任南京金鹏园林绿化工程有限公司技术负责人；2003年至2004年担任南京凯进园林景观工程有限公司副总经理。2004年加入公司，历任项目总监、深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司运营总监及总经理、北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司总经理，现担任公司董事、副总裁、运营管理中心高级总监、核心技术人员。

截止本公告披露日，王拥军先生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545,625股，占公司总股本的0.9018%；王拥军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王拥军先生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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵振，男，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于北京大学，风景园林专业。

赵振先生于2005年至2006年担任上海现代建筑设计集团建设工程有限公司设计师；2006年至2008年担任易兰规划设计事务所设计师；2008年3月至8月担任兰德都市规划设计国际咨询（北京）有限公司高级设计师；2008年至2011年担任北京土人景观与规划建筑设计有限公司项目负责人；2011年3月加入奥雅股份至

今，历任奥雅股份青岛分公司总经理、北方区域副总经理、公建事业部总经理，现任公司董事、创新设计事业群总经理、核心技术人员。

截止本公告披露日，赵振先生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188,241股，占公司总股本的0.3111%；赵振先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵振先生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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

吴胜涛，男，1975年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中山大学，工商管理专业。

吴胜涛先生于1998年5月至2002年1月任职华为公司人力资源部；2002年1月至2004年6月任职艾默生网络能源(中国)公司销售管理部；2006年2月至2014年11月历任德勤管理咨询公司高级经理、总监、合伙人；2014年12月至2021年5月，担任华夏幸福控股集团人力资源副总裁；2021年6月至2022年7月，担任宜信集团人力资源高级副总裁；2022年9月至2024年3月，担任京东集团高级顾问；2024年5月-至今，担任亚信安全科技股份有限公司人力资源副总裁；2021年7月至今担任公司独立董事；2022年12月至今担任中荣股份独立董事。

截止本公告披露日，吴胜涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴胜涛先生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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赖向东，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学法律系经济法专业，律师。

曾任深圳市蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局公律科负责人、深圳市南山区司法局公律科负责人、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所合伙人，2005年10月起任北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。2015年11月至2021年11月担任深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事。2017年2月至2021年5月担任广德天运新技术股份有限公司独立董事。2022年12月起至今担任深圳市格林晟科技股份有限公司独立董事。2023年12月起至今担任深圳市科达利实业股份有限公司独立董事。2021年7月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，赖向东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赖向东先生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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

林强，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。于1994年毕业于南开大学会计系审计专业，2004年硕士毕业于复旦大学金融学专业。

曾在上海市审计局金融审计处担任项目主审计官，百安居（中国）有限公司担任总监，复星高科技集团有限公司担任内审总监、副总经理；2013年-2018年期间，历任知合资本管理有限公司风险管理部总经理、协信（控股）集团常务副总经理；2018年6月至今担任听典（上海）教育科技有限公司的监事。2020年7月至今，担任北京久熙资产管理有限公司风控总监。

截止本公告披露日，林强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林强先生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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。