

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-037

深圳奥雅设计股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第三届监事会任期即将届满，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监事会换届选举。

公司于2024年7月3日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监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，经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事兰芳女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

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

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2024年 7 月3日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

第四届监事会非职工代表监事简历

伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师学院城市园林专科。

伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任高级市场经理一职。2021年7月至今担任公司监事会主席。

截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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。伍洪记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监事的情形，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。

付小珍，女，1997年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南大学风景园林（园林工程技术方向）学士。

付小珍女士于2018年11月至2019年1月，担任公司运营实习生；2019年7月至2021年7月任公司运营助理；2021年7月至2024年4月担任公司运营专员，2024年5月至今担任公司助力运营经理；2021年7月至今担任公司监事。

截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份。付小珍女士与公司控股股东、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。付小珍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监事的情形，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。