

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-042

## 深圳奥雅设计股份有限公司

# 关于董事会、监事会换届完成暨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”）于2024年7月3日召开职工代表大会，于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：李宝章先生（董事长）、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生

独立董事：吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》所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尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

## 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，具体组成如下：

(1) 薪酬与考核委员会：吴胜涛先生（主任委员）、赖向东先生、王拥军先生；

(2) 审计委员会：林强先生（主任委员）、吴胜涛先生、赵振先生；

(3) 提名委员会：赖向东先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、吴胜涛先生；

(4) 战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、吴胜涛先生。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，任期与第四届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》相关内容（公告编号：2024-036）。

## 三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：伍洪记女士（监事会主席）、付小珍女士

职工代表监事：兰芳女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

第四届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-033）《关于监事会换届选举的公告》相关内容（公告编号：2024-037）。

#### 四、公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任情况

##### （1）高级管理人员

总裁：李方悦（LI FANGYUE）女士

副总裁：王拥军先生

财务总监：张建军先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

##### （2）内审负责人及证券事务代表

内审负责人：黄军先生

证券事务代表：王月秀女士

##### （3）证券事务代表联系方式如下：

联系人：王月秀

通信地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室

邮政编码：518000

办公电话：0755-26677820

电子邮箱：securities@aoya-hk.com

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王月秀女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2024年7月19日

## 附件：简历

**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，加拿大特许会计师(CA)、加拿大BC省注册会计师协会会员。

李方悦(LI FANGYUE)女士于1988年至1991年就职于财政部对外债务司担任债务管理专员，1995年至1998年就职于加拿大普华永道管理咨询公司从事审计和财务咨询工作，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、首席创新官、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、核心技术人员、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高级管理人员的情形，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情形。

**王拥军先生**，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高级管理人员的情形，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。

**张建军先生**，1978年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，江西财经大学税务、会计双专业本科，中国人民大学工商管理硕士，中级会计师，注册税务师。

张建军先生曾任深圳南玻浮法玻璃有限公司会计主管、深圳市南山房地产开发有限公司上海区域财务负责人、大连万达商业管理集团股份有限公司厦门区域副总经理（财务）、广东星艺装饰集团有限公司分管财务副总裁、雅居乐建设集团财务总经理、广东方直集团有限公司财务总经理、广西兴进实业集团有限责任公司财务总经理，2022年5月加入公司，现任公司财务总监。

截止本公告披露日，张建军先生未直接或间接持有公司股份，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。张建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高级管理人员的情形，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。

**黄军先生**，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学财务管理专业，国际注册内部审计师。

2009年7月-2011年6月担任正大集团中国区审计部审计师；2011年11月

-2014年6月担任南玻集团下属公司深圳新视界光电技术有限公司内控部经理；2014年9月-2019年2月担任卓越集团资深审计经理；2019年3月至2019年9月担任宝能城市发展建设集团有限公司审计总监；2019年9月至2023年9月担任深圳嘉霖集团有限公司监审总监；2023年10月起至今担任本公司审计总监。

截止本公告披露日，黄军先生未直接或间接持有公司股份，黄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。黄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，不存在被列为失信被执行人的情形。

**王月秀女士**，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。持有中国注册会计师、法律职业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。2018年10月加入公司，现任公司证券事务代表；曾任深圳创凯智能股份有限公司证券事务代表，深圳市晨兴龙至投资管理有限公司会计主管。

截止本公告披露日，王月秀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18,202股，占公司总股本的0.0301%；王月秀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。王月秀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，不存在被列为失信被执行人的情形。