

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-036

深圳奥雅设计股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职情况

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、副总经理王拥军先生的书面辞任报告。王拥军先生因工作调动申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，其原定任期至第四届董事会任期届满时为止。辞去上述职务后，王拥军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。

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，王拥军先生的辞职不会导致公司第四届董事会成员人数低于法律规定的最低人数，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，因此王拥军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，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 245,625 股，占公司总股本 0.4094%。王拥军先生辞任后将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《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《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关规定。

王拥军先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自

己的职责和义务，公司及董事会对王拥军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会遴选及资格审查，董事会同意补选万小方女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。若万小方女士的董事任职获股东会审议通过，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。届时，公司各专门委员会成员构成调整如下：

（一）薪酬与考核委员会：刘照慧先生（主任委员）、于良先生、万小方女士；

（二）审计委员会：林强先生（主任委员）、刘照慧先生、赵振先生；

（三）提名委员会：于良先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、刘照慧先生；

（四）战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、刘照慧先生。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件：万小方女士简历

万小方，女，1982年5月生，中国国籍，国家一级注册建造师、高级工程师，华中农业大学本科学历，北京大学硕士学位。

万小方女士曾任奥雅股份上海公司总经理，奥雅股份深圳华南区域总经理，奥雅股份亲子文旅事业线总经理，现任奥雅股份首席运营官（COO）、深圳大学校外导师，深圳市风景园林协会专委会秘书长。

截至本公告披露日，万小方女士未直接持有公司股票，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245,531股，占公司总股本0.4092%。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、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。万小方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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。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。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。