

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-006

深圳奥雅设计股份有限公司

关于补选董事及聘任财务总监的公告

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、关于补选非独立董事的相关情况

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，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意提名赵振先生（简历详见附件一）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。若赵振先生当选非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。若赵振先生当选董事，董事会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。

董事会对赵振先生的任职资格进行了审查，认为赵振先生符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关于聘任财务总监的相关情况

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，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任张建军先生（简历详见附件二）为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张建军先生具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《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》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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 11 日

附件一：

非独立董事候选人赵振先生简历：

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，现任奥雅股份创新事业群总经理。

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188,240股，占公司总股本的0.3137%；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纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

附件二：

财务总监张建军先生简历：

张建军，男，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月加入深圳奥雅设计股份有限公司，现任深圳奥雅设计股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，张建军先生未持有公司股份。张建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。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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。