

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-048

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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2023年12月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。李方悦（Li Fangyue）女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，将继续担任公司董事、总裁职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举赵振先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

变更后的董事会审计委员会成员为：黄跃刚、吴胜涛、赵振，黄跃刚为召集人。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2023年12月5日