

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-054

深圳奥雅设计股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会、提名委员会分别召开会议，对该议案进行了认真审核，公司董事会同意聘任李方悦（LIFANGYUE）女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时，张建军先生不再担任公司财务总监（原定任期为2024年7月19日至第四届董事会任期届满之日止）及其他任何职务，截至本公告披露日，张建军先生未直接或间接持有公司股份，其所负责的工作已交接并平稳过渡，预计不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司及董事会对张建军先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

李方悦（LIFANGYUE）女士的任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件：李方悦（LI FANGYUE）女士简历

李方悦（LIFANGYUE），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（LIFANGYUE）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官员，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。

截至本公告披露日，李方悦（LIFANGYUE）女士未直接或间接持有公司股份，李方悦（LIFANGYUE）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（LIFANGYUE）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的情形。