

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-053

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月13日在公司302会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月10日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营需要，经公司董事会提名委员会提名，并经审计委员会和提名委员会审核，公司董事会同意聘任李方悦（LIFANGYUE）女士为公司财务总监，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及其他任何职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-054）

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

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