

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-003

深圳奥雅设计股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事吴胜涛先生递交的书面辞职报告。吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吴胜涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本议案审议日，吴胜涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴胜涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职申请将于公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，吴胜涛先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

吴胜涛先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴胜涛先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据法律法规及《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，董事会同意补选刘照慧先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事

候选人。若刘照慧先生的独立董事任职获股东会审议通过，其将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员，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。

刘照慧先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。公司已向深圳证券交易所提交了刘照慧先生的备案材料，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件：刘照慧先生简历

刘照慧，男，1981年5月生，中国国籍，硕士学历，毕业于外交学院。

刘照慧先生曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会翻译，人民日报京华周刊实习记者，北京执惠旅游文化传播有限公司决委会主任、战略总监、董事长助理，中旅银行专家顾问。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，中国探险协会副主席，北京执惠集团创始人、总经理。

截至本公告披露日，刘照慧先生未直接或间接持有公司股份，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。刘照慧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。