

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-077

深圳奥雅设计股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、关于监事辞职的情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席伍洪记女士提交的书面辞职报告，伍洪记女士因个人原因申请辞去公司监事职务。伍洪记女士原定任期为2024年7月19日至2027年7月18日，辞任监事职务生效后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，伍洪记女士未持有公司股份。

鉴于伍洪记女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，伍洪记女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事任职前，伍洪记女士将继续履行其监事职责。

公司及公司监事会对伍洪记女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选监事的情况

为保证公司监事会正常运作，公司拟补选田甜女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024 年 12 月 16 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事简历

田甜，女，1991年5月生，中国国籍，华中师范大学硕士研究生学历。

田甜女士2015年6月硕士毕业于华中师范大学企业管理专业，2012年6月本科毕业于湖北第二师范学院国际经济与贸易专业；2015年-2017年就职于深圳市考拉超课科技有限公司，任产品经理一职；2018-2022年就职于深圳市轻松到家科技股份有限公司，任高级产品经理一职；2022年至今就职于深圳奥雅设计股份有限公司，现任IT产品经理一职。

截至本公告披露日，田甜女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。田甜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纪律处分，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。