

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-061

深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书傅佳敏女士的辞职报告。傅佳敏女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，原定任期届满日为2027年7月18日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后傅佳敏女士不再担任公司任何职务。

傅佳敏女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动。

傅佳敏女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、资本运作、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对傅佳敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

傅佳敏女士辞职生效之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长李宝章先生代行董事会秘书职务。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）

1 号楼 1901-1905

邮政编码：518067

联系电话：0755-26677820

电子邮箱：securities@aoya-hk.com

特此公告！

深圳奥雅设计股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日