

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-052

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赖向东先生递交的书面辞职报告。赖向东先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

赖向东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大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，赖向东先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

赖向东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，公司董事会对赖向东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，董事会同意补选于良先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。若于良先生的独立董事任职获股东大会审议通过，其将同时担任董事会提

名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

于良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于良先生的备案材料，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：于良先生简历

于良，男，1971年5月生，中国国籍，大学本科学历，北京大学法律学系法律学、经济法专业，法学士，正高级经济师，具有律师资格和证券业、基金业一般从业资格，注册土地估价师，注册房地产评估师，注册房地产经纪人。

于良先生于2007年至2016年就职于北京市住房和城乡建设委员会，历任物业管理处处长、办公室主任；2016年至2018年就职于北京能源集团有限责任公司，担任集团办公室、法律事务部主任；2018年至2020年就职于北京京煤集团有限责任公司，担任董事、副总经理、总法律顾问；2020年至2021年就职于北京能源集团有限责任公司担任总法律顾问；2021年就职于北京百灵天地环保科技有限公司担任副总裁；2021年至今于北京大地盛业房地产土地评估有限责任公司担任顾问；2022年至今就职于北京金坛资本管理有限公司担任基金经理。

截至本公告披露日，于良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、监事和高级管理人员不存在关联关系。于良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。