

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-026

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事何晓云女士的书面辞职报告。何晓云女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。

何晓云女士的辞职将导致公司独立董事少于三人、公司独立董事中缺少会计专业人士、公司董事会相关专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，何晓云女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此期间，何晓云女士仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

何晓云女士原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，何晓云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

何晓云女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对何晓云女士任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年7月29日