

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2024年9月6日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经审议，公司董事会同意补选独立董事蔡雪辉先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

本次补选后，公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会审计委员会：蔡雪辉（主任委员、召集人）、陈光水、吴海鹏

董事会提名委员会：吴海鹏（主任委员、召集人）、陈光水、蔡雪辉

董事会薪酬与考核委员会：孙柏刚（主任委员、召集人）、陈光水、蔡雪辉

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

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 9 月 12 日