

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-004

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知以紧急会议形式于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件、电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生召集和主持。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《关于补选董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名薛娟华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保证公司财务管理工作顺利开展,经公司总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会资格审查,同意聘任尹孝东先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于补选董事及调整财务总监的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获表决通过。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 4 月 17 日(星期四)下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意 6 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十三次会议决议;

2、董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日