

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-026

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事吴海鹏先生递交的辞职报告。吴海鹏先生因连续担任公司独立董事满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，现申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于独立董事吴海鹏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，吴海鹏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，吴海鹏先生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委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，吴海鹏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

吴海鹏先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴海鹏先生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

2025年7月17日