

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-039

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将公司董事会成员人数由7名调整为9名。上述议案尚需提交公司股东大会审议。在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名薛娟华女士、赖满英女士、赖振东先生、王善怀先生、史圣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职

工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第五届董事会董事候选人符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格,不存在不得担任公司董事的情形。其中,薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日、2024 年 4 月 2 日分别受到深圳证券交易所公开谴责、中国证监会行政处罚未满 36 个月,根据《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 3.2.4 条相关规定,做如下说明:薛娟华女士自 2011 年入职公司,长期担任公司高级管理人员,任职期间尽责、专业,熟悉公司运营情况,拥有丰富的管理经验和业务知识,对公司现阶段及未来一定时间的稳定发展至关重要,虽受到证券交易所公开谴责及中国证监会行政处罚未满 36 个月,但其任职不影响公司日后的规范运作,请投资者注意风险。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人中,蔡雪辉先生为会计专业人士。按照相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人中,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,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人数的二分之一。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

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 10 月 28 日

附件：第五届董事会成员候选人简历（不含职工代表董事）

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

薛娟华女士，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

2011 年 2 月入职奥联电子公司，历任公司财务成本主管、财务副经理、董事会秘书、副总经理、财务总监；现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，薛娟华女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日受到深圳证券交易所公开谴责，于 2024 年 4 月 2 日收到中国证监会给予警告、罚款的行政处罚决定。薛娟华女士长期在公司担任高级管理人员，任职期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验和业务知识，对公司现阶段及未来一定时间的稳定发展至关重要，虽受到证券交易所公开谴责及中国证监会行政处罚未满 36 个月，但其任职不影响公司日后的规范运作。

赖满英女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。

曾任福建优胜招标代理有限公司总裁；2010 年至今任盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事。2020 年 6 月至今任广西瑞盈资产有限公司执行董事兼总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。其他还担任广西爱宠生物科技有限公司董事等职务。

主导了盈科资本在消费升级基金、上市公司并购基金、政府产业基金、央企国企战略产业基金等方向上的布局。同时也参与或主导投资了包括永悦科技、大

地熊、万润新能源、康华生物等一批知名的创业投资项目，在创业投资、股权投资、企业上市、公司治理方面具有丰富的经验。

截至本公告日，赖满英女士未直接持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司执行董事兼总经理职务，担任广西瑞盈资产管理有限公司控股股东盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事职务，系公司实际控制人钱明飞先生之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赖振东先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2014 年 6 月至 2015 年 6 月任平安银行客户经理；2016 年 2 月至 2017 年 8 月任中兴盛投资管理有限公司总经理；2021 年 2 月至今任盈科创新资产管理有限公司董事；2020 年 4 月至今任公司董事。其他还担任北京信诺健医疗科技有限公司执行董事兼经理、盈嘉科达投资有限公司执行董事兼经理、上海盈科乐辰咨询管理有限公司执行董事兼经理等职务。

截至本公告日，赖振东先生未直接持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司之控股股东盈科创新资产管理有限公司董事、上海盈科乐辰咨询管理有限公司执行董事兼经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王善怀先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2014年11月至2021年12月，任福建万润新能源有限公司销售副总监；2022年8月至2022年12月，任南京奥联新能源有限公司副总经理；2023年1月至今任南京奥联新能源有限公司董事长。2023年2月至今任公司董事。

截至本公告日，王善怀先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

史圣先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格、基金从业资格。

曾任平安养老保险股份有限公司个人运营部科室主任、平安养老保险股份有限公司政府业务部经理、海南盈科泉丰盈投资有限公司融资副总监，现担任上海盈科乐辰咨询管理有限公司战略客户部总经理。

截至本公告日，史圣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

蔡雪辉先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师。

曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务处处长、会计学院党委书记、社会审计学院党委书记、南京审计大学金审学院党委书记，现任南京审计大学国有资产管理处（招标采购办公室）处长（主任）。江苏省会计领军人才，江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象。兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，江苏永鼎股份有限公司独立董事，中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事。2024 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，蔡雪辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

帅立国先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学机械工程学院教授，博士研究生学历。

2001 年博士毕业后留校任教，主要从事传感器、检测仪器、虚拟现实及高端智能装备等领域技术研究。曾获江苏省学术创新人才、甘肃省特聘科技专家等荣誉称号。

截至本公告日，帅立国先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

欧阳本祺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

现担任东南大学法学院三级教授，博士生导师，江苏省法学会副会长、江苏省法学会犯罪学研究会会长等职务。

截至本公告日，欧阳本祺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。