

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-038

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

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”）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《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。为全面贯彻落实法律法规及监管规则要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定制定、修订及废止部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《累积投票实施细则》	修订	是
7	《关联交易决策规则》	修订	是
8	《对外担保制度》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
10	《信息披露管理制度》	修订	是
11	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
17	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
18	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
19	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
20	《子公司管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《投资者关系管理办法》	修订	否
23	《重大信息内部保密制度》	修订	否
24	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
27	《自愿性信息披露管理制度》	修订	否
28	《独立董事专门会议制度》	修订	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《审计委员会年报工作制度》	废止	否
31	《独立董事年报工作制度》	废止	否

完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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