

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-046

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于第五届董事会董事薪酬方案的公告

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《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，上述薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司第五届董事会全体董事。

适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

二、薪酬标准

1、在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴；

2、未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不额外领取董事津贴；

3、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12 万元，按月发放，其履行职务发生的费用由公司承担。

三、其他

上述薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。

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