

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-049

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议于当日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

全体董事一致同意推举薛娟华女士主持本次会议，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《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》及《公司章程》等有关规定，董事会选举董事薛娟华女士担任公司第五届董事会董事长，并作为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事长作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会同意选举产生第五届董事会各专门委员会成员，具体组成情况如下：

战略委员会由薛娟华女士、赖满英女士、帅立国先生 3 名董事组成，其中帅立国先生为独立董事，薛娟华女士担任主任委员、召集人。

审计委员会由蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生 3 名独立董事组成，蔡雪辉先生为会计专业人士，担任主任委员、召集人。

提名委员会由欧阳本祺先生、薛娟华女士、蔡雪辉先生 3 名董事组成，其中欧阳本祺先生、蔡雪辉先生为独立董事，欧阳本祺先生担任主任委员、召集人。

薪酬与考核委员会由帅立国先生、薛娟华女士、蔡雪辉先生 3 名董事组成，其中帅立国先生、蔡雪辉先生为独立董事，帅立国先生担任主任委员、召集人。

上述各专门委员会委员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任薛娟华女士为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会同意聘任卢新田先生、杨文伟先生、王均恒先生为公司副总

经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会同意聘任王均恒先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任尹孝东先生为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任姜红女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王海玉女士为公司内审部负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司第五届董事会高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第五届董事会高级管理人员的薪酬水平应与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩，主要由基本薪酬和绩效薪酬组成。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第五届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事薛娟华女士、王善怀先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 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 11 月 12 日