

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-051

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定增设职工代表董事一名。公司于2025年11月7日召开了职工代表大会，同意选举程健先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。公司对选举结果进行了公示，截至2025年11月12日公示期满无异议。

程健先生将与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满之日止。程健先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中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数的二分之一。

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

附件：程健先生的简历

程健先生：1988年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华中科技大学机械学院，本科学历。2012年8月至2017年3月，担任一汽技术中心传动设计工程师；2017年4月入职公司，历任公司技术中心产品经理、产品开发部经理，现担任公司技术中心主任、职工代表董事。

截至本公告日，程健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。