

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-003

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于董事、总经理辞职及选举董事的公告

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。

一、董事、总经理辞职的情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到公司董事、总经理傅宗朝先生的书面辞职报告。傅宗朝先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、总经理及相关董事会专门委员会职务，辞去上述职务后，傅宗朝先生继续担任子公司其他职务。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》等相关规定，傅宗朝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，傅宗朝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保证公司相关工作顺利开展，傅宗朝先生辞去总经理职务后，由公司副总经理蒋飏先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止。公司董事会对傅宗朝先生担任公司董事、总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成总经理的选聘工作。

二、选举董事的情况

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年1月12日召开第四届董事会第三会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名王善怀先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期

自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次选举董事后，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。公司独立董事已就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本次选举董事事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附：王善怀简历

王善怀，男，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执行董事。

截止本公告日，王善怀先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所罚戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章等要求的任职资格。