

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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2020年4月13日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会选举陈光水先生为战略委员会主任，为审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经以上调整后，公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会由陈光水先生、傅宗朝先生、吴新开先生3名董事组成，其中吴新开先生为独立董事，陈光水先生为主任委员、召集人。

审计委员会由张松柏先生、陈光水先生、吴海鹏先生3名董事组成，其中张松柏先生、吴海鹏先生为独立董事，张松柏先生为主任委员、召集人。

提名委员会由吴海鹏先生、陈光水先生、张松柏先生3名董事组成，其中吴海鹏先生、张松柏先生为独立董事，吴海鹏先生为主任委员、召集人。

薪酬与考核委员会由吴新开先生、陈光水先生、张松柏先生3名董事组成，其中吴新开、张松柏先生为独立董事，吴新开先生为主任委员、召集人。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2020年4月13日