

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-064

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成了公司第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，依据公司《三会议事规则》的要求，公司第三届监事会第一次会议于当日以紧急口头及电话方式临时通知了全体监事。

全体监事一致同意推举吴淑青女士主持会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司 2022 年 10 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生吴淑青女士、徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事裴露露女士组成了公司第四届监事会。上述人员的简历详见附件。

经全体监事审议，选举吴淑青女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2022年10月18日

附件：第四届监事会成员简历

1、监事会主席、非职工代表监事：吴淑青女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年2月至2012年4月任东兴证券股份有限公司运营总监助理、投资顾问；2012年4月至2014年11月任中拓正泰（福建）资产管理有限公司常务副总经理；2014年11月至今任盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事。2020年4月至今任公司监事会主席。其他还担任星恒电源股份有限公司监事、成都康华生物制品股份有限公司监事会主席等职务。

截至本公告日，吴淑青女士未持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）监事的职务，并担任瑞盈资产之控股股东盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事的职务。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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惩戒的情形，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。

2、非职工代表监事：徐文琴女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001年9月至2007年3月入职南京奥联汽车电子电器股份有限公司，历任销售经理、人事行政专员；2007年3月至今任公司人事行政部副经理。2022年10月至今任公司非职工代表监事。其他还担任南京奥联智驱电子有限公司监事、南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司监事等职务。

截至本公告日，徐文琴女士未持有本公司股份，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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惩戒的情形，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。

3、职工代表监事：裴露露女士，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

2008年4月至今，就职于南京奥联汽车电子电器股份有限公司，2009年至2015年担任生产电子油门车间主管，2015年至2017年先后担任制程质量主管、供应商质量管理主管，2017年至今在人事行政部工作。2021年11月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告日，裴露露女士未持有本公司股份，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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惩戒的情形，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。