

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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 2022 年 10 月 18 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举陈光水先生、赖满英女士、傅宗朝先生、赖振东先生共 4 人为公司第四届董事会非独立董事；吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士共 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 9 月 17 日在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-050)。

独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士的任职资格在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

#### 一、公司董事会组成情况

非独立董事: 陈光水先生、赖满英女士、傅宗朝先生、赖振东先生

独立董事: 吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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。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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、部分董事离任的情况

公司第三届董事会独立董事张松柏先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，张松柏先生未持有公司股份。

公司对张松柏先生在任职独立董事期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2022年10月18日