

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况说明

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事吴新开先生的辞职报告，吴新开先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

吴新开先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，吴新开先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事前，吴新开先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，吴新开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。吴新开先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴新开先生任期期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙柏刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门

委员会（薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员）的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙柏刚先生尚未取得独立董事资格证书，作为公司第三届董事会独立董事候选人其已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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 4 月 26 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

孙柏刚先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学机械与车辆学院教授，博士生导师。

1994年硕士毕业留校任教，1998年-1999年在俄罗斯莫斯科国立技术大学访问学者，2013年被评为北京理工大学动力工程及工程热物理学科博士生导师，2014年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。

截至本公告日，孙柏刚先生未持有本公司股份，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。