

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-051

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，根据《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，公司开展监事会换届选举工作，并于2022年9月16日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会选举吴淑青女士、徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》的等规范性文件的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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9月16日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、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、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。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。