

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-053

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于制定、修订公司相关治理制度的公告

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2023年11月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》及《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，现将具体情况公告如下：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。

本次具体制定、修订制度列表如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
|----|-------------------|----|----------|
| 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 |
| 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 |

完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023年11月28日