

证券代码: 300585

证券简称: 奥联电子

公告编号: 2022-050

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，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，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年9月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈光水先生、赖满英女士、傅宗朝先生、赖振东先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

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备案审核无异

议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董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、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2022年9月16日

## 附件：第四届董事会成员候选人简历

### 1、陈光水先生

1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。

2015年5月至2016年5月任中国邮政储蓄银行福建省分行营业部副总经理；2016年5月至2019年6月任中国邮政储蓄银行战略客户部机构客户处负责人；2019年7月至今任盈科创新资产管理有限公司联席总裁、董事。2020年4月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈光水先生未持有本公司股份，现任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司之控股股东盈科创新资产管理有限公司联席总裁、董事。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、赖满英女士

1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。

曾任福建优胜招标代理有限公司总裁；2010年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6月至今任广西瑞盈资产有限公司执行董事兼总经理。2019年7月至今任公司董事。其他还担任海南盈辰投资有限公司执行董事兼总经理、普瑞盛（北京）医药科技开发有限公司董事长、星恒电源股份有限公司董事、上海盈科值得私募基金管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

主导了盈科资本在消费升级基金、上市公司并购基金、政府产业基金、央企国企战略产业基金等方向上的布局。同时也参与或主导投资了包括永悦科技、大地熊、万润新能源、康华生物等一批知名的创业投资项目，在创业投资、股权投资、企业上市、公司治理方面具有丰富的经验。

截至本公告日，赖满英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”）的执行董事兼总经理职务；担任瑞盈资产之控股股东盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科资本”）的高级合伙人兼董事职务，其配偶钱明飞先生为盈科资本控股股东、实际控制人及董事长。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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、傅宗朝先生

1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，美国北弗吉尼亚工商管理硕士，取得高级职业经理人资格证书。

曾在国家二级企业、全国水电设备制造业的八大中型企业之一，福建九州南平电机厂历任水机分厂副厂长、厂长，水机总厂厂长助理、厂办公室主任、副厂长、厂长、党委书记；福建南电股份有限公司历任副总经理、常务副总经理、总经理及党委书记；福建新万新发电设备有限公司任董事长兼总经理。曾获福建机械工业企业管理协会授予的“机械工业优秀企业管理工作者”荣誉称号；南平市第五届优秀企业家称号；南平市第三、第四届政协委员；于 2022 年 2 月当选南京市江宁区第十八届人大代表。2019 年 7 月至今，担任公司非独立董事、总经理。其他还担任南京奥联国际贸易有限公司执行董事兼总经理、山东银座海亚科技有限公司执行董事、南京奥联新能源有限公司执行董事等职务。

截至本公告日，傅宗朝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。

### 4、赖振东先生

1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2014 年 6 月至 2015 年 6 月任平安银行客户经理；2016 年 2 月至 2017 年 8

月任中兴盛投资管理有限公司总经理；2021年2月至今任盈科创新资产管理有限公司董事；2020年4月至今任公司董事。其他还担任淄博浦盈资产管理有限公司执行董事兼总经理、北京信诺健医疗科技有限公司执行董事兼经理等职务。

截至本公告日，赖振东先生未持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司之控股股东盈科创新资产管理有限公司董事。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。

## 5、吴海鹏先生

1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院，本科学历。

2001年7月至2010年6月期间，在福建闽天律师事务所工作，历任律师助理、专职律师、合伙人；2010年7月至2017年12月期间，在福建君立律师事务所执业，系合伙人、副主任；2017年12月至今，在国浩律师（福州）事务所执业，系合伙人。

2019年7月至今，任公司独立董事。其他还担任上海声通信息科技股份有限公司独立董事职务。

截至本公告日，吴海鹏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。

## 6、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。

2022 年 5 月至今任公司独立董事。其他还担任北京氢燃料科技有限公司董事长职务。

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。

## 7、何晓云女士

1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。

曾任信永中和会计师事务所高级经理，大信会计师事务所高级经理，现担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、龙宇燃油独立董事、中原内配独立董事等职务。

截至本公告日，何晓云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。