

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-032

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何晓云女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年7月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡雪辉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

蔡雪辉先生已取得独立董事资格证书，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。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

蔡雪辉，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师。

曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务处处长、会计学院党委书记、社会审计学院党委书记，现任南京审计大学金审学院党委书记。江苏省会计领军人才，江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象。兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，江苏永鼎股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蔡雪辉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、规范性文件等要求的任职资格。