

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2026-017

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事在全面审核公司《2026年第一季度报告》后，一致认为：公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于补选董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日