

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2026-019

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

一、关于公司董事离职的情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赖振东先生提交的书面辞职报告。赖振东先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖振东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。赖振东先生原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，赖振东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赖振东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展及规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对赖振东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，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（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

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

附件：冯志强简历

冯志强，男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，法律职业资格证书持证人。

曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计师、普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级顾问等职务。现任盈科创新资产管理有限公司董事及产业投资事业部总裁，其他还担任广西瑞盈资产管理有限公司、广西爱宠生物科技有限公司等公司监事，广州必贝特医药股份有限公司、杭州拼便宜网络科技有限公司、城满电能源科技有限公司、上海恒润达生物科技有限公司等公司董事。2023年8月至2025年11月，任奥联电子公司监事会主席。

截至本公告日，冯志强先生未持有本公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司监事，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%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。