

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-015

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2024年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》及《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《独立董事专门会议制度》	制定	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

2024年4月24日