

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-062

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

本公司及监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 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举吴淑青女士、徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事裴露露女士共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 9 月 17 日和 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-051) 和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2022-060)。

一、公司监事会组成

非职工代表监事：吴淑青女士、徐文琴女士

职工监事：裴露露女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，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。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事离任情况

因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事王晖先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，王晖先生未持有公司股份。

公司对王晖先生在任职监事期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2022年10月18日