

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-031

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于监事会主席、董事会秘书辞职的公告

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”）监事会近日收到公司监事会主席吴淑青女士的书面辞职报告，董事会收到公司董事会秘书薛娟华女士的书面辞职报告。因个人原因，吴淑青女士申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，薛娟华女士申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴淑青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在新任监事就任前，吴淑青女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行监事的职责。薛娟华女士辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去上述职务后，薛娟华女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。截至本公告披露之日，吴淑青女士和薛娟华女士均未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定尽快选举新的监事、聘任新的董事会秘书。

公司及董事会、监事会向吴淑青女士与薛娟华女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023年7月3日