

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-050

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告

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 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

2025 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》。完成了公司第五届董事会董事长、各专门委员会组成人员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工作。具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：薛娟华

非独立董事：薛娟华、赖满英、赖振东、王善怀、史圣、程健（职工代表董事）

独立董事：蔡雪辉、帅立国、欧阳本祺

公司第五届董事会由以上 9 名成员组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司选举的董事会成员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。公司第五届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成人员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：薛娟华（主任委员、召集人）、赖满英、帅立国

审计委员会：蔡雪辉（主任委员、召集人）、帅立国、欧阳本祺

提名委员会：欧阳本祺（主任委员、召集人）、薛娟华、蔡雪辉

薪酬与考核委员会：帅立国（主任委员、召集人）、薛娟华、蔡雪辉

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人蔡雪辉先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

三、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：薛娟华

副总经理：卢新田、杨文伟、王均恒

董事会秘书：王均恒

财务总监：尹孝东

证券事务代表：姜红

内审负责人：王海玉

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人

员、证券事务代表及内部审计部门负责人的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

其中，董事会秘书王均恒先生及证券事务代表姜红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：025-52102633

传真：025-52102616

电子邮箱：mail@njaolian.com

联系地址：南京市江宁开发区德邦路 16 号

上述董事、高级管理人员及其他相关人员简历详见附件。

四、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第四届董事会独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴海鹏先生、孙柏刚先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事届满离任情况

公司第四届监事会监事冯志强先生、徐文琴女士、裴露露女士因任期届满不再担任公司监事职务，其中徐文琴女士、裴露露女士仍在公司担任其他职务，冯志强先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，冯志强先生、徐文琴女士、裴露露女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续健康发展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

2025 年 11 月 12 日

附件：

一、第五届董事会成员简历

1、薛娟华女士：1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2011年2月入职奥联电子公司，历任公司财务成本主管、财务副经理、董事会秘书、副总经理、财务总监；现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，薛娟华女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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；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。薛娟华女士于2023年5月12日受到深圳证券交易所公开谴责，于2024年4月2日收到中国证监会给予警告、罚款的行政处罚决定。薛娟华女士长期在公司担任高级管理人员，任职期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验和业务知识，对公司现阶段及未来一定时间的稳定发展至关重要，虽受到证券交易所公开谴责及中国证监会行政处罚未满36个月，但其任职不影响公司日后的规范运作。

2、赖满英女士：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。曾任福建优胜招标代理有限公司总裁；2010年至今任盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事。2020年6月至今任广西瑞盈资产管理有限公司执行董事兼总经理。2019年7月至今任公司董事。其他还担任广西爱宠生物科技有限公司董事等职务。主导了盈科资本在消费升级基金、上市公司并购基金、政府产业基金、央企国企战略产业基金等方向上的布局。同时也参与或主导投资了包括永悦科技、大地熊、万润新能源、康华生物等一批知名的创业投资项目，在创业投资、股权投资、企业上市、公司治理方面具有丰富的经验。

截至本公告日，赖满英女士未直接持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司执行董事兼总经理职务，担任广西瑞盈资产管理有限公司控股股东盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事职务，系公司实际控制

人钱明飞先生之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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。

3、赖振东先生：1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 6 月至 2015 年 6 月任平安银行客户经理；2016 年 2 月至 2017 年 8 月任中兴盛投资管理有限公司总经理；2021 年 2 月至今任盈科创新资产管理有限公司董事；2020 年 4 月至今任公司董事。其他还担任北京信诺健医疗科技有限公司执行董事兼经理、盈嘉科达投资有限公司执行董事兼经理、上海盈科乐辰咨询管理有限公司执行董事兼经理等职务。

截至本公告日，赖振东先生未直接持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司之控股股东盈科创新资产管理有限公司董事、上海盈科乐辰咨询管理有限公司执行董事兼经理，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。

4、王善怀先生：1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 11 月至 2021 年 12 月，任福建万润新能源有限公司销售副总监；2022 年 8 月至 2022 年 12 月，任南京奥联新能源有限公司副总经理；2023 年 1 月至今任南京奥联新能源有限公司董事长。2023 年 2 月至今任公司董事。

截至本公告日，王善怀先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

5、史圣先生：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格、基金从业资格。曾任平安养老保险股份有限公司个人运营部科室主任、平安养老保险股份有限公司政府业务部经理、海南盈科泉丰盈投资有限公司融资副总监，现担任上海盈科乐辰咨询管理有限公司战略客户部总经理。2025年11月至今任公司董事。

截至本公告日，史圣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

6、程健先生：1988年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华中科技大学机械学院，本科学历。2012年8月至2017年3月，担任一汽技术中心传动设计工程师；2017年4月入职公司，历任公司技术中心产品经理、产品开发部经理，现担任公司技术中心主任、职工代表董事。

截至本公告日，程健先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

7、蔡雪辉先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师。曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务处处长、会计学院党委书记、社会审计学院党委书记、南京审计大学金审学院党委书记，现任南京审计大学国有资产管理处（招标采购办公室）处长（主任）。江苏省会计领军人才，江苏省“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象。兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，江苏永鼎股份有限公司独立董事，中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事。2024年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，蔡雪辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

8、帅立国先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学机械工程学院教授，博士研究生学历。2001年博士毕业后留校任教，主要从事传感器、检测仪器、虚拟现实及高端智能装备等领域技术研究。曾获江苏省学术创新人才、甘肃省特聘科技专家等荣誉称号。2025年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日，帅立国先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

9、欧阳本祺：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现担任东南大学法学院三级教授，博士生导师，江苏省法学会副会长、江苏省法学会犯罪学研究会会长等职务。2025年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日，欧阳本祺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

二、高级管理人员简历

1、总经理：薛娟华女士，详见“一、第五届董事会成员简历”。

2、副总经理：卢新田先生，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究员级高级工程师。1999年在吉林工业大学获得工学博士学位。1999年11月至2001年12月在同济大学从事博士后研究工作；2002年1月至2016年12月任职一汽技术中心，先后担任自动变速器室主任、传动部副部长及技术总监职务；2017年1月至今，任公司副总经理。2017年获得南京市江宁区“创聚江宁”人才称号，2019年获得江苏省“双创人才”称号。

截至本公告日，卢新田先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

3、副总经理：杨文伟先生，1982年6月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。2002年9月至2004年4月任南京奥联汽车电子电器股份有限公司生产部组长；2004年5月至2007年7月任公司采购部主任；2007年8月至2017年9月任公司营销公司大区总监；2017年10月至2020年8月任公司营销中心经理；2020年8月至2022年4月任公司总经理助理；2018年5月至2021年11月任公司职工监事；2022年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，杨文伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

4、副总经理、董事会秘书：王均恒先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学数量经济学硕士，拥有证券从业资格、基金从业资格，通过保荐代表人胜任能力考试，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天相投资顾问有限公司行业研究员、恒泰证券股份有限公司行业研究员、邦讯技术股份有限公司投资总监、中青旅联科（北京）公关顾问有限公司投资总监、康盛（北京）保险销售有限公司董事会秘书等职务。2022年4月至2023年8月，任公司投资总监；2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王均恒先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、

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。

5、财务总监：尹孝东先生，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师职称。曾任南京科远智慧科技集团股份有限公司会计、财务主管、财务副经理；2021 年 6 月起任南京奥联汽车电子电器股份有限公司财务经理；现任公司财务总监。

截至本公告日，尹孝东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

三、证券事务代表简历

姜红女士：1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备基金从业资格和证券从业资格。2008 年 7 月至 2011 年 6 月任庆鸿科技公司硬件工程师；2011 年 6 月至 2015 年 5 月任公司技术中心部门经理；2015 年 5 月至今，担任公司证券事务代表。

姜红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

截至本公告日，姜红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、

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；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。

四、内审部负责人简历

王海玉女士：1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册税务师。1992 年 7 月毕业于扬州大学商学院工业财会专业；1992 年 8 月至 2003 年 11 月在江苏省通信电缆厂先后担任出纳、成本会计、财务主管；2004 年 3 月至 2005 年 10 月在南京东富石油自动化设备公司担任成本主管；2005 年 11 月至 2007 年 11 月在味事达（南京）食品有限公司担任财务副经理；2008 年 4 月至 2013 年 10 月在南京金榜集团担任财务经理；2014 年 1 月至 2019 年 3 月在南京奥联汽车电子电器股份有限公司先后担任财务部经理、物流部经理；2019 年 3 月至今，担任公司内审部负责人。

截至本公告日，王海玉女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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；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。