

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事兼副总经理陈梓佳先生的书面辞职报告。陈梓佳先生因个人家庭原因申请辞去公司董事、副总经理职务,辞职后陈梓佳先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,陈梓佳先生直接持有公司股份 12,158,877 股,占公司总股本的比例约为 2.88%,陈梓佳先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。除此之外,陈梓佳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈梓佳先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数,未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一,也未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一,不影响公司董事会正常运行,根据《公司法》《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》的规定,陈梓佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序完成董事补选工作。

陈梓佳先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用,公司及董事会对陈梓佳先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日