

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告

本公司及监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2023年4月20日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会非职工代表监事候选人提名情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会的任期为三年并将于2023年5月届满。经筛选、研究，监事会提名张在满、马彩媚担任第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。

经审查，上述候选人具备履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任非职工代表监事的情形，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会/职工代表大会选举通过之日起三年。

（二）第二届监事会监事任期届满拟离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事何飞先生将于公司第三届监事会非职工代表监事正式选举生效后不再担任公司监事职务，继续担任控股子公司相关职务。公司监事会对何飞先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，何飞先生未直接持有公司股份，其在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为 7.5142%，不存在应履行而未履行的股份转让承诺事项。

二、第三届监事会监事薪酬方案

根据《公司法》及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司内控制度的有关规定，公司拟定公司第三届监事会薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

第三届监事会监事。

（二）适用期限

本方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。

（三）薪酬方案

1、在公司内部任职的监事：按照其除监事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。

2、未在公司内部任职及不承担经营管理职能的外部监事：不在公司领薪，也不领取津贴。

3、监事的年度薪酬，在公司年度报告中填列，报监事会同意后，提交股东大会审议确认。

（四）发放方式

1、在公司内部任职的监事：基本薪酬福利按月发放，绩效薪酬福利根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。

2、公司监事的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。

3、公司监事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

上述薪酬方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

三、备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2023年4月22日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张在满**：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要工作履历：1993年至2013年先后就职于东莞市凤岗镇嘉利集团嘉辉塑胶五金有限公司喷漆部、五金喷漆厂；2013年入职公司，先后任职于公司国际研发部、国际技术部、国际事业部OE技术部、国际质量技术部等部门；2015年至2022年9月历任公司党支部、党总支副书记、党委书记等职务；2020年至今，担任公司国际事业部质量技术部体系工程师；2022年10月至今，任公司党委书记。

截至目前，张在满先生未直接或间接持有公司股份；张在满先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，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条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、**马彩媚**：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作履历：2003年至2011年担任公司采购经理；2011年至今，担任公司供应链管理部经理；2022年11月至今担任公司非职工代表监事。

截至目前，马彩媚女士未直接持有公司股份，其在公司员工持股平台新余东诚投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为19.1564%；马彩媚女士与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，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条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。