

广东东箭汽车科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举出公司第三届董事会、监事会成员。近日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第三届监事会职工代表监事。

同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，选举产生董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司第三届董事会具体成员如下：

非独立董事：马永涛（董事长）、罗军（副董事长）、夏炎华、马汇洋

独立董事：黄志雄、李伯侨、郭葆春

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，与第三届董事会任期一致。

第三届董事会成员简历详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告》相关内容。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- 1、审计委员会：马永涛、郭葆春、李伯侨，其中召集人为郭葆春。
- 2、提名委员会委员：马永涛、黄志雄、李伯侨，其中召集人为黄志雄。
- 3、薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、李伯侨，其中召集人为李伯侨。
- 4、战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为马永涛。

第三届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第三届监事会具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：张在满（监事会主席）、马彩媚
- 2、职工代表监事：林华亮

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。

第三届监事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》以及公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告》相关内容。

四、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

- 1、总经理、财务负责人：罗军

2、副总经理：夏炎华、顾玲

3、董事会秘书：顾玲

4、证券事务代表：王曼婷

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。董事会秘书、证券事务代表简历详见本公告附件。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

5、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：顾玲（董事会秘书）、王曼婷（证券事务代表）

联系号码：0757-2808 2476

传真：0757-2808 2243

邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

办公地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号

五、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：公司第二届董事会董事余强华先生、杨朝兵先生，独立董事谢泓先生、谢青先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事、独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不再担任公司其他任何职务。

2、监事任期届满离任情况：公司第二届监事会非职工代表监事何飞先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司监事职务，继续担任控股子公司相关职务。

3、高级管理人员任期届满离任情况：公司财务负责人余强华先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司财务负责人，且不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，杨朝兵先生、谢泓先生、谢青先生未直接或间接持有公司股

份，不存在应履行而未履行的股份转让承诺事项。余强华先生持有公司股份12,604,303股，将继续履行有关股份转让的承诺事项。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。

公司对余强华先生、杨朝兵先生、谢泓先生、谢青先生、何飞先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、2022年年度股东大会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023年5月15日

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

1、**顾玲**：女，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学硕士学位、中南财经政法大学管理学学士学位。主要工作经历：2011年至2017年任职于广东粤海控股集团有限公司战略发展部及运营管理部；2017年9月至今，任公司董事会秘书；2019年4月至今，任公司副总经理；2022年10月至今任东箭科技党委副书记。

截止目前，顾玲女士未直接或间接持有公司股份。顾玲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、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、**王曼婷**：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格。曾任职于黑牛食品股份有限公司、南储仓储管理集团有限公司；2021年4月至今担任公司证券事务代表。

截止目前，王曼婷女士未直接或间接持有公司股票，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。