

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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”)第二届董事会非独立董事袁杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,且辞职后不再担任公司任何职务。公司董事兼副总经理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。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-041)与《关于董事兼副总经理辞职的公告》(公告编号:2022-051)。

为完善公司治理结构,公司于2022年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会对候选人进行资格审核,公司董事会同意提名马汇洋先生(简历详见附件1)、杨朝兵先生(简历详见附件2)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事后,公司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。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。上述事项尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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27日

附件 1:

马汇洋简历

马汇洋，男，1995 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，理学硕士学位，2021 年 5 月加入本公司，任职于北美销售部。

截至本公告披露日，马汇洋先生直接持有公司股票 47,456,999 股，占公司总股本的 11.23%；通过广东东箭汇盈投资有限公司（以下简称“汇盈投资”）间接持有公司股份 3,731 股，通过新余东裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13,143,291 股，合计间接持有公司股份 13,147,022 股，约占公司总股本的 3.11%。

汇盈投资是公司控股股东、实际控制人马永涛先生控制的公司，马汇洋先生是马永涛先生的侄子，除此之外，马汇洋先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无其他关联关系，马汇洋先生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，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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

附件 2:

杨朝兵简历

杨朝兵，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后多次参加中山大学董事长创新共赢班、中山大学总裁班等课程进修学习，最近五年均在广东维杰汽车零部件制造有限公司任职，现任该公司董事长。

截至本公告披露日，杨朝兵先生未直接或间接持有公司股票，杨朝兵先生与公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，杨朝兵先生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，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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。