

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告

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。

监事会于近期收到公司非职工代表监事罗登燕女士的书面辞职报告，罗登燕女士因个人及家庭原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后罗登燕女士不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于非职工代表监事辞职的公告》。

鉴于罗登燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，监事会同意提名马彩媚女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

马彩媚女士简历详见附件。

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2022年10月26日

附件：马彩媚女士简历

马彩媚，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，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。

截至目前，马彩媚女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台新余东诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份210,504股，约占公司总股本的0.05%；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，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。