

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于聘任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2021年8月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王曼婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王曼婷女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规范性文件有关证券事务代表任职资格的要求。

公司证券事务代表王曼婷女士的联系方式如下：

电话：0757-2808 2476

传真：0757-2808 2243

邮箱：touziguangxi@dongjiancorp.com

联系地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：王曼婷简历

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月加入本公司。

截止本公告日，王曼婷女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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，不属于失信被执行人。