

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的公告

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2024年6月11日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事长辞任的情况

公司董事会于近日收到董事长（兼法定代表人）马永涛先生提交的书面辞任报告，马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务；本次辞任后，马永涛先生将协助领导公司在战略、投资等方面的工作，并根据其丰富的行业经验、行业见解和企业管理经验，继续为公司的长期战略和持续、稳定发展献策献力。

马永涛先生是公司控股股东、实际控制人，长期担任公司董事长、战略委员会召集人等职务，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、规范治理等方面作出了卓越贡献。公司董事会对马永涛先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事长（兼法定代表人）并调整战略委员会召集人的情况

公司董事会根据马永涛先生提交的董事长人选推荐函，结合公司实际运营情况，对公司董事长人选进行补选：

（1）同意选举现任副董事长、总经理罗军先生（简历详阅本公告附件）担

任公司第三届董事会董事长以及第三届董事会战略委员会召集人，全面统筹、主持公司董事会、经营管理层的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2) 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，罗军先生担任公司董事长后，将同时担任公司法定代表人。

(3) 同意免去罗军先生担任的公司副董事长职务，公司不再设置副董事长职务，并同步修订《公司章程》等相关内控制度。

三、提请授权事宜

董事会授权公司相关部门人员办理上述董事长、法定代表人变更的相关工商、税务等变更登记、备案事项。

四、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024年6月11日

附件：

罗军先生简历

罗军，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学 EMBA 财务管理硕士学位、清华五道口金融学院 EMBA 金融管理硕士学位、长江商学院 DBA 博士在读。主要工作经历：1998年至1999年任职于富士康集团，1999年至2002年任职于美国亚伦电讯集团，2002年至2010年任职于奥美医疗，2010年至2017年5月任公司常务副总经理，2016年12月至2022年2月任公司董事、总经理；2022年3月至今任公司副董事长、总经理，2023年5月至2024年1月兼任公司财务负责人，2023年5月至今兼任子公司广东维杰汽车部件制造有限公司董事长，2023年6月至今，兼任子公司广东东箭汽车智能系统有限公司董事长，2024年1月至今兼任广州民营投资股份有限公司董事、佛山国际商会第四届理事会副会长。

截至目前，罗军先生直接持有公司股票 22,016,483 股，占公司总股本的比例为 5.21%。

罗军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。