

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告

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。

一、董事、监事辞任情况

（一）董事辞任情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事甘泽先生的辞职报告，甘泽先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，且辞职后不在公司担任任何职务。

甘泽先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甘泽先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

甘泽先生原定任期为至本届董事会任期届满之日止（即 2023 年 5 月 27 日），截止本公告日，甘泽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事辞任情况

公司监事会近日收到公司监事、监事会主席袁杰先生的辞任报告，袁杰先生因工作调整原因申请辞去监事、监事会主席职务，辞任后，袁杰先生将继续担任公司国际事业部常务副总经理职务，并将作为公司第二届董事会非独立董事候选人。

袁杰先生原定任期为 2021 年 5 月 26 日至本届监事会任期届满之日止（即 2023 年 5 月 27 日）。袁杰先生辞任监事、监事会主席将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，袁杰先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在股东大会选举产生新监事之前，袁杰先

生将继续履行监事、监事会主席职责。

甘泽先生、袁杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会、监事会谨向甘泽先生、袁杰先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事、股东代表监事情况

（一）补选非独立董事情况

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会于2021年11月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东、实际控制人马永涛先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名袁杰先生（简历见附件）为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。本议案尚需提交股东大会审议。公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

因袁杰先生辞任监事、监事会主席需在股东大会选举产生新任监事时生效，因此，公司股东大会补选袁杰先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案，需以股东大会选举产生新任监事为前提。

（二）补选股东代表监事情况

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会于2021年11月15日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名何飞先生（简历见附件）为第二届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司监事离任三年内再次被提名董事候选人的说明

袁杰先生具有丰富的企业管理经验和较强的工作能力，在公司任职时间较长，熟悉公司业务和生产运营管理，考虑公司实际经营、管理需要后，董事会提名袁杰先生作为第二届董事会非独立董事候选人。

袁杰先生离任监事尚需在股东大会选举出新任监事后方可生效。目前，袁杰

先生未直接持有公司股票，其在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股 7.2259%。

公司独立董事对董事会提名袁杰先生担任第二届董事会非独立董事候选人发表了明确同意意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

附件：

1、第二届董事会非独立董事候选人袁杰先生简历

袁杰，男，中国国籍，1975年出生，无永久境外居留权，大专学历。2014年至今任本公司国际事业部常务副总经理。2021年5月至今，任本公司监事、监事会主席，2021年11月3日已向公司监事会提交监事、监事会主席辞任书。

袁杰先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股7.2259%。袁杰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、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，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《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。

2、第二届监事会股东代表监事候选人何飞先生简历

何飞，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年至2005年任联益精密（中山）有限公司生产课长，2006-2007年就职中山长青集团骏伟金属有限公司担任安全主任职务，2008-2010年就职于中山腾格电子有限公司担任生产经理职务，2011年至今就职广东东箭汽车科技股份有限公司，担任生产厂长，内销事业部副总经理职务，现任公司国内分销事业部副总经理。

截止目前，何飞先生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%。何飞先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、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，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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。