

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于选举第二届董事会副董事长的公告

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2022年3月2日召开第二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，同意选举罗军先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

罗军先生具备丰富的企业管理经验和相应的专业知识，符合担任公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长职务，不存在《公司法》《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》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

罗军先生简历详见附件。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年3月2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，硕士学历。

1998年至1999年任富士康科技集团有限公司项目/质量主管，1999年至2002年任亚伦电讯集团运营经理，2002年至2010年历任奥美医疗事业部总经理、集团运营总裁，2010年至2017年5月任公司常务副总经理，2016年12月至2017年5月任公司董事，2017年6月至今，任公司董事、总经理。

截止目前，罗军先生直接持有公司股份23,623,783股，占公司总股本的5.5887%。罗军先生与其他持有公司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。