

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

一、财务负责人辞职情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理兼财务负责人罗军先生递交的《关于辞任财务负责人的报告》，为了更加专注公司整体运营和细分业务板块的经营管理工作，罗军先生申请辞去其兼任的公司财务负责人职务，在公司董事会决议聘任新任财务负责人之日起，罗军先生正式离任财务负责人岗位，继续担任公司副董事长、总经理等职务。

二、公司财务负责人聘任情况

公司于2024年1月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任陈桔女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈桔女士简历详见附件。

经公司提名委员会以及审计委员会审查，陈桔女士具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，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。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

附件：

陈桔女士简历

陈桔，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，自 2004 年加入本公司，历任公司会计、会计师、会计经理、资金税务经理、高级财务经理等职务，现任公司董事、财务副总监。2016 年 10 月至今，兼任公司全资子公司佛山市猎酷科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，兼任公司全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司董事；2023 年 6 月至今，兼任公司全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司董事；2024 年 1 月至今，担任公司第三届董事会非独立董事。

截止目前，陈桔女士未直接持有公司股份；其通过员工持股平台新余东恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，在该合伙企业的出资比例为 35.9831%，并担任执行事务合伙人。

陈桔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。