

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生。

近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第三届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

马汇洋先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第三届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

马汇洋先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

马汇洋，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，理学硕士学位。主要工作经历：2021 年 5 月至 2022 年 9 月，任职于公司北美销售部；2022 年 9 月至今任公司董事；目前就职于公司供应链管理部，任供应链主管。

截至本公告披露日，马汇洋先生直接持有公司股票 46,897,899 股，占公司总股本的 11.09%；通过新余东裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13,143,291 股，占公司总股本的 3.11%。马汇洋先生通过直接和间接方式合计持有公司股份 60,041,190 股，约占公司总股本的 14.20%。

马汇洋先生是公司控股股东、实际控制人马永涛先生的侄子，除此之外，马汇洋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。