

证券代码：300978

证券简称：东箭科技

公告编号：2025-047

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

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2025年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘郭柳女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，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。

郭柳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表郭柳女士的联系方式如下：

电话：0757-2808 2476

传真：0757-2808 2243

邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

联系地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：郭柳女士个人简历

郭柳，女，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格证书。曾任佛山市国星光电股份有限公司证券事务主管；2025年3月加入公司。

截至目前，郭柳女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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立案稽查且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、第3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。