

广东东箭汽车科技股份有限公司  
关于董事会完成换届选举及聘任  
高级管理人员、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2026年6月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出公司第四届董事会非职工代表董事。同日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

同日，股东会、职工代表会议结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：马永涛、罗军（董事长）、陈桔、马汇洋（职工董事）

独立董事：黄志雄、郭葆春、聂明

公司第四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总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关

规定。

上述董事任期三年。

第四届董事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》以及公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。

## 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- 1、审计委员会：马永涛、郭葆春、聂明，其中召集人为郭葆春；
- 2、提名委员会：马永涛、黄志雄、聂明，其中召集人为黄志雄；
- 3、薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、聂明，其中召集人为聂明；
- 4、战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为罗军。

第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

## 三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

- 1、聘任罗军先生担任公司总经理；
- 2、聘任陈桔女士担任公司财务负责人；
- 3、聘任顾玲女士担任公司董事会秘书、副总经理；
- 4、聘任王浩先生、张筱女士、林琳女士、陈勇波先生担任公司副总经理；
- 5、聘任王曼婷女士、郭柳女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致。

总经理、财务负责人简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历详见本公告附件。

经提名委员会核查，上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，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。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### 6、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：顾玲（董事会秘书）；王曼婷、郭柳（证券事务代表）

联系号码：0757-2808 2476

传真：0757-2808 2243

邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

办公地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号

#### 四、董事任期届满离任情况

公司第三届董事会独立董事李伯侨先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不担任公司其他任何职务。

截至本公告日，李伯侨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对李伯侨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 五、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、职工代表会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 5、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日

附件：

## 聘任人员简历

1、**王浩**：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，英语语言文学专业。主要工作经历：2004 年 7 月入职公司，历任业务员、区域经理、北美销售部业务总监、国际事业部总经理、运营总经理等职务，2024 年 4 月至今任公司副总经理；2024 年 7 月至今，任子公司广东东锐投资有限公司、广东锐搏汽车科技有限公司执行公司事务的董事、经理，以及子公司昆明锐搏越野科技有限公司经理、董事；2026 年 1 月至今，任广东象度汽车科技有限公司董事。

截至目前，王浩先生直接持有公司股票 11,600 股，占公司总股本的 0.0027%。

王浩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、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失信记录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。

2、**张筱**：女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院，工商管理硕士，主要工作经历：2005 年-2012 年就职于美的集团，历任 IE 主管、高级工程师等职务；2017 年入职广东维杰汽车部件制造有限公司，历任常务副总经理，现任董事、总经理；2024 年 4 月至今任公司副总经理；2010 年 7 月至今，在佛山市佐川光电科技有限公司任监事；2013 年 9 月-2025 年 6 月，在佛山市诺顿投资有限公司任监事；2023 年 6 月至今，任子公司广东东箭汽车智能系统有限公司董事、总经理；2023 年 4 月至今，任子公司重庆创杰汽车配件制造有限公司董事；2024 年 7 月至今，任子公司东箭集团(香港)有限公司董事；2025 年 7 月至今，任四川幔塔汽车科技有限公司董事；2026 年 2 月至

今，任子公司广东东箭汽车销售有限公司经理；2026年3月至今，任子公司湖北东箭汽车销售有限公司董事、经理。

截至目前，张筱女士未直接或间接持有公司股份。张筱女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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失信记录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。

**3、顾玲：**女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学硕士学位、中南财经政法大学管理学学士学位。主要工作经历：2011年至2017年任职于广东粤海控股集团有限公司战略发展部及运营管理部；2017年9月至今，任公司董事会秘书；2019年4月至今，任公司副总经理；2021年12月至今，兼任子公司广东维杰汽车部件制造有限公司董事；2022年10月至今任东箭科技党委副书记；2023年6月至今，兼任子公司广东东箭汽车智能系统有限公司董事；2024年7月至今，兼任子公司东箭集团(香港)有限公司董事。

截至目前，顾玲女士未直接或间接持有公司股份。顾玲女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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失信记录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3.2.4条及第3.2.5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。

**4、林琳：**女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，人力资源管理专业。主要工作经历：2004年2月至2007年7月，在佛山普立华科技有限公司，历任管培生、人力资源专员、人力资源副主任等职务；2007年10

月至 2021 年 5 月，任职广东东箭汽车科技股份有限公司，担任营运、人力资源经理等职务，2017 年 6 月至 2021 年 5 月，任东箭科技监事会主席；2021 年 5 月，因个人原因离职；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，任东箭科技总经办主任/集团综合副总经理；2023 年 12 月至今，任广东东箭汽车智能系统有限公司董事，2024 年 1 月至今，任广东维杰汽车部件制造有限公司董事，2024 年 4 月至今，任公司副总经理；2025 年 7 月至今，任四川幔塔汽车科技有限公司董事；2025 年 11 月至今，任广东象度汽车科技有限公司董事；2026 年 2 月至今，任子公司广东东箭汽车销售有限公司监事。

截至目前，林琳女士未直接或间接持有公司股份。林琳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、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失信记录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。

**5、陈勇波：**男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理专业。主要工作经历：2005 年 5 月-2010 年 3 月 就职于中山市弘裕电子有限公司，任工程师组长职务；2011 年 7 月入职东箭科技，历任项目经理、研发经理、质量技术部高级经理、总经理助理兼任供应链总监等职务；2024 年 4 月至今任公司副总经理。

截至目前，陈勇波先生直接持有公司 22,500 股，占公司总股本的 0.0053%。陈勇波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、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失信记录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。

**6、王曼婷：**女，1987 年出生，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。2010 年 5 月至 2016 年 10 月，就职于黑牛食品股份有限公司，任证券法务专员；2016 年 11 月至 2021 年 4 月，就职于南储仓储管理集团有限公司，任资本与证券事务主管；2021 年 4 月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，王曼婷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失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**7、郭柳：**女，1994 年出生，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，现任公司证券事务代表。

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失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。