

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年5月29日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员以及新一届董事候选人、高级管理人员候选人发出。会议应出席董事人数7人，实际现场出席董事人数7人。

会议由全体董事共同推举罗军先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意选举罗军先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《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》。

#### 2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：

- (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。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### **3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由董事长、总经理提名，经公司提名委员会核查，公司聘任高级管理人员的情况具体如下：

- (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。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《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》。

### **4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意聘任王曼婷女士、郭柳女士担任公司证券事务代表，协助

董事会秘书履行职责，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《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》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、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