

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监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”）于近日收到公司监事会主席林琳女士提交的书面辞职申请，林琳女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，且不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，林琳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，林琳女士辞职申请至公司股东大会补选新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司监事会对林琳女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名袁杰先生（简历见附件）为第二届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

袁杰先生简历附后。

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：袁杰个人简历

袁杰，男，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大专学历。2014 年至今任本公司国际事业部常务副总经理。袁杰先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股 7.2259%。袁杰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。