

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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2022年3月2日召开第二届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。现就主要调整情况公告如下:

一、整体调整情况

1、组建执行管理团队(简称 EMT),作为公司日常经营管理机构,执行、实施董事会决议,完成董事会目标,全面推动公司及各业务板块战略规划与经营计划制定、迭代以及复盘分析工作。公司总经理任 EMT 主任,EMT 成员为公司高管人员、事业部主要分管负责人、重要子公司负责人等。

2、EMT 下设战略项目管理委员会(简称 PMO),负责实现公司跨事业部/子公司协同及公司战略意图等。

3、新设企业文化委员会:不断建设和完善与公司发展方向相适应的企业文化制度,推动公司企业文化发展,树立公司良好形象,为公司发展提供精神动力。

4、新设东箭商学苑:建设公司人才培养平台,储备企业骨干,传承企业文化,打造公司发展的助推器和员工成长基地。

5、董事会战略委员会下设参谋部:负责构筑组织的自我批判能力,推动建立红蓝军对抗机制,通过不断的自我批判,为公司 EMT 提供决策建议,从而保证公司一直走在正确的道路上。

6、从业务的不断拓展及保持架构的相对稳定考虑,将公司的组织机构归类为四大板块,同时将公司下属控股公司,按不同业务分类纳入组织范围统一管理。

(1) 全球主机事业群:主要服务于国内外的主机厂业务,下设机构及主要业务主体包括:子公司广东东箭汽车智能系统有限公司(简称“东箭智能”)、子公司广东维杰汽车部件制造有限公司(简称“广东维杰”),智能座舱研究院,智

能座舱上海研究中心。

(2) 全球改装事业群：主要服务于国内外的汽车改装业务，下设机构及主要业务主体包括：工业设计研究院、国际事业部、国内事业部。

(3) 共享平台：主要为各个业务板块提供资源、职能共享，下设机构包括：改装实验中心、主机实验中心、供应链管理部、信息技术部、环境与安全委员会。

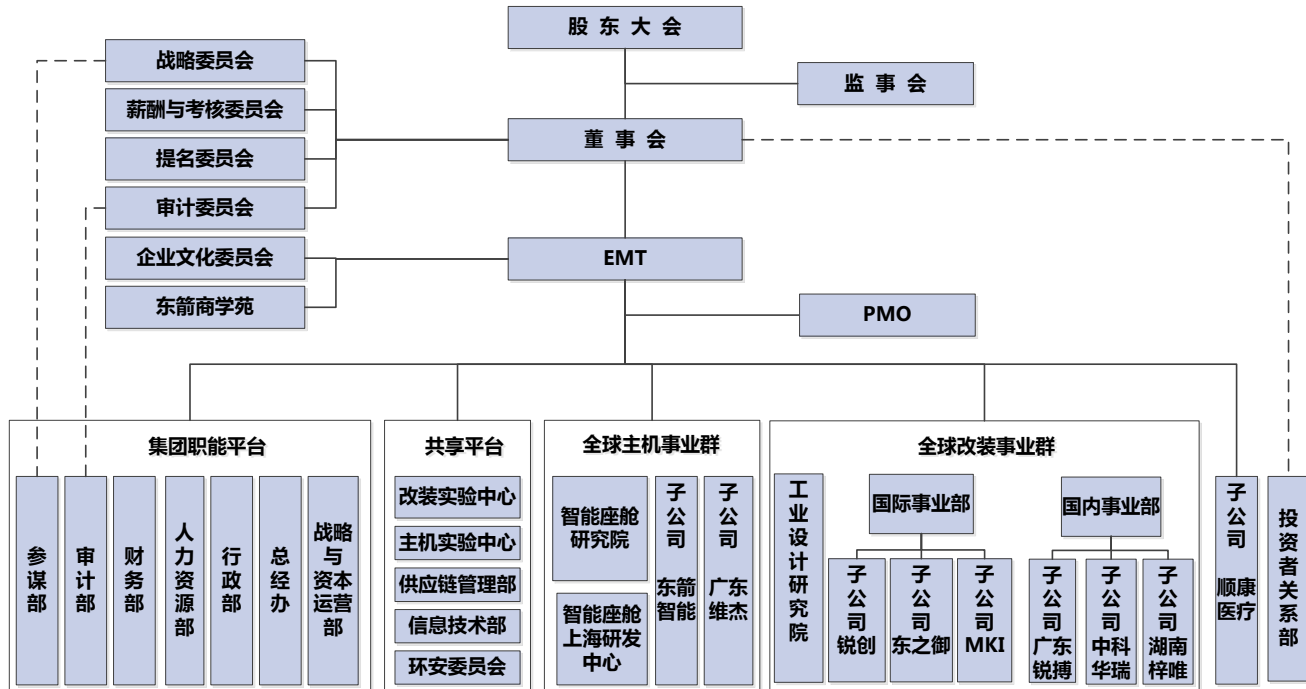
(4) 集团职能平台：主要为集团层面的基础职能部门，下设机构主要有：战略与资本运营部、财务部、审计部、参谋部、人力资源部、总经办、行政部。

7、减少组织层级，去中心化，取消原综合中心、财务中心，取消资本运营部，对应职能纳入集团职能平台对应部门；原集团战略及投资者关系部更名为投资者关系部，战略相关职能纳入集团职能平台下设的战略与资本运营部。

8、取消 OES 事业部、电装事业部、技术中心，对应业务纳入两大事业群。

9、原综合中心下设部门供应监察部改设为供应链管理部，纳入共享平台，主要负责大宗材料，大型产线/设备，事业部/子公司之间交易定价及整个集团供应链风险控制等。原综合中心下设工程项目部取消，职能并入行政部。

二、调整后的组织架构图



三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年3月2日