

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二五年三月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第七屆董事會第 1 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年三月二十八日

於本公告日期（及在若干非執行董事變更前），本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-029

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会第1次会议于2025年3月28日（星期五）下午15:15在广州市番禺区金山大道东668号T2会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事10人，其中，现场出席董事8人，宋铁波董事、周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任期相同。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》。

会议同意选举第七届董事会各专门委员会如下：

1、董事会战略委员会成员为：冯兴亚先生、赵福全先生、宋铁波先生、周开荃先生、洪素丽女士；其中，冯兴亚先生为主任委员；以上任期与本届董事会董事任期相同。

2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、周开荃先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、周开荃先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其

中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日