

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)

### **職工代表監事變更**

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)職工代表大會於2024年2月23日召開，經無記名投票選舉，祝春女士(「**祝女士**」)獲委任為本公司第六屆監事會(「**監事會**」)職工代表監事。同時，王路女士(「**王女士**」)因到齡退休不再擔任本公司監事會職工代表監事。上述變更由2024年2月26日起生效。

王女士確認與本公司董事會(「**董事會**」)、監事會及本公司並無意見不合，且無有關其辭任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

本公司新委任之職工代表監事祝女士的簡歷如下：

**祝女士**，52歲，現任本公司工會副主席、工會經費審查委員會主任、工會女職工委員會主任、工會辦公室主任、總部工會主席。祝女士此前曾任本公司工會女職工委員會副主任、工會辦公室副主任。祝女士於1990年7月畢業於湖北大學經濟管理專業。

祝女士的任期為2024年2月26日起至第六屆監事會屆滿止，並將不會就擔任本公司職工代表監事向本公司收取任何酬金。

於本公告日期，祝女士持有本公司2,000股H股、124,687股普通股A股、26,940股A股限制性股票及256,940股A股股票期權。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》第八條有關激勵對象不應當包含獨立董事和監事的規定，本公司將對祝女士已獲授的不符合解鎖條件的A股限制性股票及不符合行權條件的A股股票期權按相關程序註銷。

除上述所披露外：

- (1) 祝女士在本公告日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 於本公告日期，祝女士並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 祝女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關祝女士獲委任為監事會職工代表監事之事宜，並無任何其他需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

本公司謹此感謝王女士在任期間對監事會工作的貢獻，並藉此機會歡迎祝女士加入成為監事會新成員。

承董事會命  
**廣州汽車集團股份有限公司**  
**曾慶洪**  
董事長

中國廣州，二零二四年二月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，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。