

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風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)

(股份代號：489)

### 變更職工監事

東風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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，靳軍先生（「靳先生」）因工作變動於二零二四年八月二十六日辭去本公司監事職務，即時生效。靳先生確認其與董事會及監事會（「監事會」）無不同意見，亦無須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的其他事宜。

經本公司職工代表大會選舉，周巍先生（「周先生」）獲委任為本公司第五屆監事會職工監事，其任職自二零二四年八月二十六日起生效，至第五屆監事會任期屆滿時止。周先生之履歷詳情載於本公告附錄一。

除此公告所披露外，周先生確認：(i)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(ii)彼並無於本公司證券中擁有任何權益（具有《證券與期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所賦予之含義）；(iii)除本公告附錄一所披露的情況外，彼於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iv)彼沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。此外，周先生並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

周先生不以其監事身份在本公司領取薪酬。周先生擔任本公司職工監事期間，其薪酬由基本工資和績效工資兩部分組成，基本工資按月支付，績效工資依據績效考核情況確定。周先生的年度目標工資為每年人民幣 85.6 萬元。

本公司謹此對靳先生於任期內為本公司所做之寶貴貢獻及服務深表謝意，亦歡迎周先生加入第五屆監事會。

承董事會命  
楊青  
董事長

中華人民共和國武漢，二零二四年八月二十六日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生、周治平先生及尤崢先生；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

\* 僅供識別

**附錄一：**

**周先生**，53 歲，高級經濟師，華中科技大學管理學院工商管理碩士學位。

周先生曾於本公司附屬公司及合營企業任多個職務。周先生曾任東風車橋有限公司人力資源部部長；東風德納車橋有限公司襄陽工廠黨委書記、紀委書記及工會主席；掛職湖北省襄陽市科技廳副廳長；東風汽車有限公司裝備公司黨委副書記、紀委書記及工會主席；東風汽車零部件（集團）有限公司紀委書記；神龍汽車有限公司黨委副書記及工會主席。

周先生亦曾任東風汽車集團有限公司社會事業管理中心副主任。周先生現任東風汽車集團有限公司工會副主席兼機關黨委副書記、工會主席。

截至此公告日期，周先生持有 90,000 股本公司 H 股。