

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2023年2月24日召開，經無記名投票選舉，王圓女士(「**王女士**」)獲委任為本公司第六屆監事會(「**監事會**」)職工代表監事。石磊先生(「**石先生**」)因工作變動不再擔任本公司監事會職工代表監事。上述變更由2023年2月27日起生效。

石先生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王女士的簡歷如下：

**王女士**，43歲，現任本公司紀委副書記兼綜合室主任。王女士此前曾任本公司紀委綜合室副主任，廣汽零部件有限公司技術中心黨總支書記、工會主席。王女士於2002年畢業於中山大學信息科學與技術學院信息管理系，獲管理學學士學位。王女士亦於2009年6月畢業於中山大學嶺南學院工商管理專業，獲工商管理碩士學位。

王女士的任期為2023年2月27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，王女士實益持有本公司37,740股A股限制性股票及198,740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，本公司將對王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。

除上述披露者外，王女士在本公告日期前三年期間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，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。

除上述披露者外，於本公告日期，王女士於本公司的任何股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露者外，並無有關王女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，且無有關其委任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

本公司謹此感謝石先生在任期間對監事會工作的貢獻，並藉此機會歡迎王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，二零二三年二月二十八日

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、陳茂善、丁宏祥、管大源及劉志軍，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。