

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二零二六年五月二十一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關於補選董事的公告》，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，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞及閻先慶，本公司的非執行董事為鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，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  
H 股代码：02238

A 股简称：广汽集团  
H 股简称：广汽集团

公告编号：2026-032

## 广州汽车集团股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）于近日收到陈小沐先生送达的《辞职函》，其因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞任董事后仍在公司担任战略执行委员会委员。

● 经公司第七届董事会第 24 次会议审议通过，同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。本次补选董事尚需提请公司股东会审议。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈小沐	董事	2026 年 5 月 21 日	2028 年 3 月 27 日	工作调整	是	战略执行委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

##### （二）董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，陈小沐先生辞任董事不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，其《辞职函》自送达公司之日起生效，且其不存在未履行完毕的公开承诺。

## 二、补选董事情况

根据《公司章程》相关规定，经股东广州汽车工业集团有限公司提名，公司于2026年5月21日召开第七届董事会第24次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

本次补选董事已事先获得董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为董事候选人的遴选程序、任职资格均符合相关要求，并同意提交董事会审议。本次补选董事尚需提请公司股东会审议。

曹晓军先生现任公司党委副书记，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，其未持有公司股份。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年5月21日