

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