债券代码：524863	债券简称：26 广金 02
债券代码：245187	债券简称：26 广金 K1
债券代码：524737	债券简称：26 广金 01
债券代码：524529	债券简称：25 广金 04
债券代码：243903	债券简称：25 广金 K2
债券代码：524318	债券简称：25 广金 03
债券代码：524296	债券简称：25 广金 02
债券代码：524221	债券简称：25 广金 K1
债券代码：524201	债券简称：25 广金 01
债券代码：148987	债券简称：24 广金 09
债券代码：148986	债券简称：24 广金 08
债券代码：148783	债券简称：24 广金 07
债券代码：148782	债券简称：24 广金 06
债券代码：148774	债券简称：24 广金 05
债券代码：148773	债券简称：24 广金 04
债券代码：148755	债券简称：24 广金 K1
债券代码：148686	债券简称：24 广金 03
债券代码：148661	债券简称：24 广金 02
债券代码：148660	债券简称：24 广金 01
债券代码：148478	债券简称：23 广金 K2
债券代码：149816	债券简称：22 广金 01
债券代码：149730	债券简称：21 广金 07
债券代码：149715	债券简称：21 广金 05
债券代码：149714	债券简称：21 广金 04
债券代码：149091	债券简称：20 穗控 01
债券代码：149018	债券简称：19 穗湾 01

广州金融控股集团有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

广州金融控股集团有限公司（以下简称“公司”）发生董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、董事发生变动的基本情况

（一）原董事基本情况

黄晓冰，男，1975 年 9 月生，高级会计师、注册会计师。现任广州金融控股集团有限公司外部董事，兼任广东宏大控股集团股份有限公司副总经理、财务负责人。曾任广东广业投资集团有限公司总会计师、中山凯旋真空技术工程有限公司董事长、广东省广业集团有限公司监审部副部长（主持工作）、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副所长。

（二）人员变动的原因和依据

黄晓冰同志因工作调动原因，不再担任广州金融控股集团有限公司外部董事职务，办理离任手续。根据《广州市财政局关于调整广州金融控股集团有限公司外部董事的通知》（穗财金【2026】16 号），续聘张华同志为广州金融控股集团有限公司外部董事；黄晓冰同志不再担任广州金融控股集团有限公司外部董事。

根据《关于周军同志任职的通知》（穗组干【2026】455 号）及《关于周军同志任职的通知》（穗组干【2026】456 号），聘任周军为广州金融控股集团有限公司董事、副董事长和总经理。

（三）新任职人员的基本情况

周军，男，1979 年 2 月出生，毕业于中山大学企业管理专业，2026 年 9 月任广州金融控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任广东粤财资产管理有限公司部门负责人，广东省融资再担保有限公司总经理助理、总经理，广东省粤科科技小额贷款股份有限公司总经理，广州白云金融控股集团有限公司党委书记、董事长，广州市白云区副区长，区委常委、常务副区长。

（四）人员变动及其履行情况

截至本公告出具日，公司有权决策机构已作出相应决定。外部董事离任变更已完成商事变更程序，董事、副董事长和总经理就任变动事项尚待履行商事变更程序，公司将就董事变动事项办理商事备案登记。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司正常人事调整，对企业日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规及《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《广州金融控股集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

广州金融控股集团有限公司

2026年10月9日