

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-029

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第1次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会第1次会议于2025年3月28日（星期五）下午15:15在广州市番禺区金山大道东668号T2会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事10人，其中，现场出席董事8人，宋铁波董事、周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任期相同。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》。

会议同意选举第七届董事会各专门委员会如下：

1、董事会战略委员会成员为：冯兴亚先生、赵福全先生、宋铁波先生、周开荃先生、洪素丽女士；其中，冯兴亚先生为主任委员；以上任期与本届董事会董事任期相同。

2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、周开荃先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、周开荃先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其

中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日