

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2025-074

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 14 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（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第 14 次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。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》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及人员任免的议案》。

公司董事会同意聘任刘祥能先生为公司董事会秘书（联席公司秘书），任期与本届董事会一致。

刘祥能先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，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，持有 26,940 股公司 A 股股份。

此外，因任期届满，郁俊先生不再任公司副总经理。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书（联席公司秘书）人选已事先经董事会提名委员会审议批准。

二、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司“十五五”发展规划纲要的议案》及《关于公司自主品牌“十五五”总体发展规划的议案》。

面临汽车产业的深度变革和激烈的市场竞争环境，公司在“十五五”期间，将扎实推进稳合资、强自主、拓生态战略，全力打赢“用户需求战”“产品价值战”“服务体验战”三大战役，助力再造新广汽。

表决结果：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 11 月 28 日

附件：简历

刘祥能先生，1971 年 4 月生，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员。现任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书（联席公司秘书），兼任优湃能源科技（广州）有限公司董事，曾任广州汽车集团股份有限公司董事会办公室、监事会办公室主任（集团总助级）、资本运营部部长、金融本部副本部长，广汽资本有限公司董事、总经理。