

广汽资本有限公司关于撤销监事的公告

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的法律责任。

一、公司撤销监事的基本情况

(一) 原任职人员情况

序号	姓名	性别	职务
1	黄卓	男	监事

(二) 人员变动的原因和依据

按照广州汽车集团股份有限公司文件《关于刘祥能等职务任免的函》（广汽集团函〔2025〕135号），经研究决定，黄卓不再担任广汽资本有限公司监事。

(三) 新聘任人员的基本情况

公司不再设监事，不涉及新聘任人员。相关设置符合《公司法》等相关法律法规的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变更已经有权机构决策，履行了必要程序。截至本公告出具日，公司尚未完成公司章程的修订，相关工商变更登记手续正在办理中。相关程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本次撤销监事事项系公司正常架构调整，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响，不影响既有董事会决议等决议文件有效性。上述人事变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广汽资本有限公司关于撤销监事的公告》之盖章页)

