

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

### **董事名單與其角色和職能**

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：一

#### **執行董事：**

馮興亞

閻先慶

#### **非執行董事：**

陳小沐

鄧蕾

周開荃

王亦偉

洪素麗

#### **獨立非執行董事：**

趙福全

肖勝方

王克勤

宋鐵波

董事會設有四個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：－

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審計委員會</b>	<b>薪酬與 考核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>戰略委員會</b>
<b>執行董事</b>					
馮興亞					C
閻先慶					
<b>非執行董事</b>					
陳小沐					
鄧蕾					
周開荃			M	M	M
王亦偉					
洪素麗					M
<b>獨立非執行董事</b>					
趙福全					M
肖勝方	M		C	C	
王克勤	C				
宋鐵波	M		M	M	M

註：

C： 相關董事會委員會主任委員

M： 相關董事會委員會成員

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
馮興亞  
董事長

中國廣州，二零二六年一月二十三日

於本通告日期(及在委任執行董事後)，本公司的執行董事為馮興亞及閻先慶，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。