

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于 2025 年度核心人员持股计划管理委员会选聘 暨持股计划实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年度核心人员持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”），同意设立 2025 年度核心人员持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），代表本持股计划行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理；同意选举李松民、邹功达、詹继聪、张跃龙、吴灏为管理委员会委员，任期自本次持有人会议审议通过之日起至本持股计划终止之日止。同日，管理委员会召开会议，选举李松民为管理委员会主任，任期自本次管理委员会会议审议通过之日起至本持股计划终止之日止。

上述管理委员会委员均未在公司担任董事、监事或高级管理人员职务，亦未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人，公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

截至 2025 年 4 月 1 日，本持股计划证券账户和资金账户尚在办理中，尚未实施购买公司股票。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日