

证券代码：000987	证券简称：越秀资本	公告编号：2025-030
债券代码：149352.SZ	债券简称：21 越控 01	
债券代码：149456.SZ	债券简称：21 越控 02	
债券代码：149598.SZ	债券简称：21 越控 04	
债券代码：149944.SZ	债券简称：22 越控 01	
债券代码：148064.SZ	债券简称：22 越控 02	
债券代码：148097.SZ	债券简称：22 越控 04	
债券代码：148137.SZ	债券简称：23 越资 01	
债券代码：148232.SZ	债券简称：23 越资 02	
债券代码：148353.SZ	债券简称：23 越资 03	
债券代码：148836.SZ	债券简称：24 越资 02	
债券代码：524083.SZ	债券简称：24 越资 Y1	
债券代码：524248.SZ	债券简称：25 越资 01	

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行 总经理职责的公告

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”）董事会近日收到杨晓民先生的书面辞职报告，因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理职务，并同时辞去在公司董事会专门委员会及公司子公司相关职务。

为保证公司经营管理工作正常进行，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于副董事

长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》，同意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。吴勇高先生还兼任公司董事、财务总监及董事会秘书。

杨晓民先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。杨晓民先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务，其辞职相关安排不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

截至本公告发布日，杨晓民先生持有公司股份 654,212 股，并将继续遵守有关离任董事、高级管理人员的相关规定。

杨晓民先生确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。公司董事会对杨晓民先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快按照法定程序完成董事、总经理的补选工作。
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 29 日