

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分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。



**廣東粵運交通股份有限公司**  
**Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03399)

## 職工代表監事變更

### 職工代表監事的辭任

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自本公告日期起，練越斌女士(「練女士」)因退休關係辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)。練女士已確認，其與董事會及／或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會及監事會謹此對練女士為本公司作出寶貴貢獻表示感謝。

### 職工代表監事的委任

董事會欣然宣佈，於2024年1月16日，本公司職工代表大會已經決議委任歐麗絮女士(「歐女士」)接替練女士擔任本公司職工代表監事。

歐女士的履歷詳情載述如下：

歐女士，52歲。歐女士於1997年加入廣東省汽車運輸集團有限公司(其於二零一二年被本公司收購)，現任本公司紀委委員、工會副主席及黨群工作部經理。歐女士過往曾擔任廣東省汽車運輸集團有限公司的辦公室職員、主辦、黨群工作部副經理及本公司黨群工作部副經理等職位。歐女士分別於2000年及2003年在中共廣東省委黨校函授學院經濟管理專業畢業及中共中央黨校函授學院法律專業畢業。歐女士擁有高級政工師職稱。

歐女士將不會就其獲委任為職工代表監事而收取任何薪酬。除因相關政策法規要求須調整外，歐女士的任期自2024年1月16日起生效，並將於第八屆監事會任期結束時屆滿。

除上述披露者外，截至本公告日期，歐女士確認：(i)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)其並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；以及(v)其概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
執行董事  
朱方

中華人民共和國，廣州  
二零二四年一月十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生及胡健先生；本公司非執行董事陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生。

\* 僅供識別