

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

独立董事对改选非独立董事、调整高级管理人员及董事长薪酬考核 方案相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日召开第四届董事会第二十三次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《保险机构独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见：

我们认为，本次董事会审议的《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》提名的董事人选具有丰富的专业知识和管理经验，符合董事任职要求；

《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标的议案》和《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》的相关修改内容有效兼顾了监管要求及公司的实际经营情况，有利于调动人员积极性，有利于公司的长远发展。上述议题审议流程合法合规，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

综上所述，我们同意上述议案内容。

众诚汽车保险股份有限公司全体独立董事
刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼

2023年11月6日