

# 众泰汽车股份有限公司独立董事

## 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

2023年12月19日，公司第八届董事会第七次会议聘任曹敏女士为公司副总裁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员的聘任发表独立意见如下：

1、经审阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。

2、本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规的规定。

3、本次聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。

综上，我们一致同意聘任曹敏女士作为公司的高级管理人员。

(此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页)

独立董事签字： 曾晓霞 \_\_\_\_\_

谢科范 \_\_\_\_\_

顾文静 \_\_\_\_\_

2023年12月19日