

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

独立董事关于高级管理人员任期制契约化签约事项、变更首席投资 官的独立意见

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2024年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《保险机构独立董事管理办法》《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二十七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《关于高级管理人员任期制契约化签约事项的议案》和《关于变更首席投资官的议案》，审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议流程合法合规。《关于高级管理人员任期制契约化签约事项的议案》内容有利于进一步完善公司高级管理人员激励约束机制。新任首席投资官符合金融保险监管机构、全国股转系统等规定的任职资格条件，具备丰富的专业知识和管理经验。两个议案均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

2024年3月1日