

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 2023 年利润分配方案、调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标、调整董事长薪酬考核方案相关指标等议案的独立意见

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 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议。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二十八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 2023 年利润分配方案的议案》《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》《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》等三项议案符合公司实际经营情况。三项议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，并同意将《关于 2023 年利润分配方案的议案》、《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》提交股东大会审议。

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 28 日