

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 2023 年度述职报告

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。

作为众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

刘湘云，男，1969 年 7 月生，博士研究生学历，教授。2023 年 1 月至今，就职于广州华商学院，担任教授，金融学院院长。2019 年 1 月至今，担任公司独立董事。现同时兼任中国高校金融工程年会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。

展凯，男，1980 年 5 月生，博士研究生学历，教授。2014 年 12 月至今，就职于广东外语外贸大学金融学院，历任副院长、院长，教授。2019 年 1 月至今，担任公司独立董事。现同时兼任广州康立明生物科技股份有限公司独立董事。

郭文杰，男，1971 年 10 月生，硕士学位，注册会计师、特许公认会计师、保荐代表人。2015 年 5 月至 2018 年 1 月，担任万和证券股份有限公司投资银行部总经理；2018 年 2 月至 2019 年 4 月，担任银泰证券有限责任公司投资银行总部总经理；2019 年 4 月至今就职于方正证券承销保荐有限责任

公司，担任股权业务总部董事总经理。2019年1月至今，担任公司独立董事。

万良勇，男，博士研究生学历，教授，国家财政部“全国会计领军人才”。2008年9月至今就职于华南理工大学工商管理学院，现任教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。2020年2月至今，担任公司独立董事。现同时兼任中国会计学会理事，TCL科技集团股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

王琪琼，男，1976年1月生，研究生学历。2015年9月至2017年6月，就职于华悦国际金融控股有限公司、广州胜璟创业投资有限公司，担任证券公司筹备组副总经理、董事总经理。2021年6月至今，就职于广东云步投资有限公司、广东云兔科技有限公司，担任董事长、执行董事。2022年2月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了12次董事会会议、4次股东大会。独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
刘湘云	12	12	0	0	否	4
展凯	12	12	0	0	否	4
郭文杰	12	12	0	0	否	4
万良勇	12	12	0	0	否	4
王琪琼	12	12	0	0	否	4

公司第四届董事会于 2022 年 1 月成立，下设的六个专业委员会均充分考虑各独立董事专业背景和工作经验，每位独立董事担任 2 个专业委员会委员，经董事会审议后确定。

2023 年，公司董事会下设各专业委员会召开会议共计 42 次，五位独立董事均亲自参加全部董事会专业委员会会议，并结合自身专业领域，对有关议题发表了宝贵意见。无任何独立董事对任一董事会专业委员会会议议案投反对票或弃权票的情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 23 日	第四届董事会第十五次会议	审议《关于变更董事会秘书的议案》	同意
2023 年 8 月 29 日	第四届董事会第二十一次会议	审议《关于 2022 年副总裁级及以上高管薪酬考核结果的议案》	同意
2023 年 11 月 6 日	第四届董事会第二十三次会议	审议《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》、《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》	同意
2023 年 12 月 28 日	第四届董事会第二十五次会议	审议《关于变更合规负责人、首席风险官的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

1.关注消费者权益保护工作

公司董事会和专业委员会多次报告和讨论了消费者权益保护工作的相关议题，独立董事对相关问题保持密切关注并，从消费者权益保护和公司稳健经营的角度发表了独立意见。

2.深度参与公司经营发展

保险经营方面。公司独立董事积极参加汽车产业链和分公司调研，关注行业变化趋势、公司经营发展和中长期战略规划，为公司的长远发展建言献策。

投资业务方面。公司独立董事关注公司资产配置和投资策略方面的议题，从资产安全性和盈利性方面，发表了独立意见。

独立董事：刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼

2024年4月25日