

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 2024 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 2024 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。现同时兼任粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州市科技金融创新研究院院长、清远市人民政府顾问、广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、深圳利和兴股份有限公司独立董事。

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

2024年度公司共召开了11次董事会会议、3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	11	10	1	0	否	2
展凯	11	11	0	0	否	3
郭文杰	11	11	0	0	否	3
万良勇	11	11	0	0	否	3
王琪琼	11	11	0	0	否	3

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。

2024 年，公司共召开 40 次董事会专业委员会会议，审议议案 70 项，听取报告 15 项，所有独立董事均亲自参加所有会议。无任何独立董事对任一董事会专业委员会会议案投弃权或反对票的情况。

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 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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
2024 年 2 月 28 日	第四届董事会第二十七次会议	1. 审议《关于与广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、广汽埃安、大圣科技、广爱经纪签订统一交易协议的议案》 2. 审议《关于高级管理人员任期制契约化签约事项的议案》 3. 审议《关于变更首席投资官的议案》	同意
2024 年 3 月 26 日	第四届董事会第二十八次会议	1. 审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》 2. 审议《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》 3. 审议《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》 4. 审议通过《关于与广汽商贸签订统一交易协议的议案》	同意
2024 年 4 月 23 日	第四届董事会第二十九次会议	审议《关于选聘 2024 年度年报审计服务供应商的议案》	同意
2024 年 8 月	第四届董事会第	审议《关于纪委书记薪酬事项的议	同意

28 日	三十二次会议	案》	
2024 年 9 月 25 日	第四届董事会第三十三次会议	1. 审议《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案的议案》 2. 审议《关于调整董事长薪酬考核方案的议案》	同意
2024 年 10 月 24 日	第四届董事会第三十四次会议	1. 审议《关于 2023 年副总裁级及以上高管薪酬考核结果的议案》 2. 审议《关于 2023 年董事长薪酬考核结果的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 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

公司独立董事利用自身专业知识和经验对公司经营管理情况进行深入研究，对公司战略规划、关联交易、资产配置、风险管理、高管薪酬等重要决策事项提出了建设性的意见和建议。此外，独立董事还就公司新能源业务发展、数字化转型等战略项目进行调研，为公司提出参考意见，推动公司长远稳健发展。

独立董事：刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼

2025 年 4 月 29 日