

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董事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 11 日审议并通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》：

提名杜志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖子华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司后续将召开董事会审议《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，审核独立董事候选人任职资格，根据审核结果与上述三位董事候选人一并提交股东会选举。

第五届董事会任期为三年，自股东会、职工代表大会完成第五届董事会董事选举，且至少6名董事会成员取得保险监督管理机构任职资格当天起计算。

（二）首次提名董事人员履历

1.非独立董事候选人

廖子华，男，1991 年 10 月生，研究生学历。2019 年 12 月入职广州凯得投资控股有限公司，历任投资经理、投资总监、总经理助理等职务，2023 年 7 月至今任广州凯

得投资控股有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

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、王琪琼对本次董事换届相关议案发表了独立意见，详见公司于8月13日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《众诚保险独立董事对换届选举第五届董事会非独立董事议案的独立意见》（公告编号：2025-032）。

四、备查文件

1. 众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十四会议决议
2. 众诚汽车保险股份有限公司独立董事对换届选举第五届董事会非独立董事议案的独立意见

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日