

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 28 日审议并通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》：

提名王琪琼先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏国强先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敏杰先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小节先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李灵辉先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴彬先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

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）首次提名独立董事人员履历

1.独立董事候选人

苏国强，男，1970年1月生，博士研究生学历。2003年7月至2014年2月，就职于广东商学院金融学院，历任助教、讲师、副教授，金融系主任。2014年3月至今，就职于广东财经大学金融学院，担任教授，继续教育中心主任。

李敏杰，男，1973年1月生，本科学历。2001年8月至2019年11月，就职于广东国鼎律师事务所，担任合伙人、律师。2019年11月至今，就职于广东金桥百信律师事务所，担任合伙人、律师。

吴小节，男，1980年7月生，博士研究生学历。2008年7月至今，就职于广东工业大学管理学院，历任工商管理系秘书、副系主任，工商管理系主任，管理学院副院长，现任教授、管理学院院长。

李灵辉，男，1985年6月生，本科学历。2012年1月至2022年12月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。2023年1月至今，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人。

吴彬，男，1980年1月生，研究生学历。2023年1月2023年12月，就职于宾朋（天津）项目管理顾问有限公司，担任高级专家。2024年1月至今，就职于北京市百瑞律师事务所，担任律师。

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、业务规则和公司章程等规定。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

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 29 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独立董事议案的独立意见》（公告编号：2025-035）。

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四十五次会议决议》
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 29 日