

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，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举万伟革先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交国家金融监督管理总局广东监管局审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：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。万伟革先生的任职资格需获得国家金融监督管理总局广东监管局核准且第五届董事会成立之日起生效。

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。

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、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司 2025 年 9 月 2 日职工代表大会决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日