

众泰汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知以书面或通讯方式于2025年10月19日发出。

2、会议于2025年10月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、经全体董事推举，会议由李立忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本次董事会选举李立忠先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会推选，一致同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

(1) 战略委员会：李立忠（主任委员）、许明哲、麻艳鸿；

(2) 审计委员会：崔晓钟（主任委员）、麻艳鸿、LEE JIAN;

(3) 提名委员会：麻艳鸿（主任委员）、李立忠、王彦明;

(4) 薪酬与考核委员会：王彦明（主任委员）、许明哲、麻艳鸿。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(1) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王伊安先生为公司副总裁，并授权代行总裁、董事会秘书职责，其任期与公司第九届董事会一致;

(2) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任严敏霞女士为公司财务总监，其任期与公司第九届董事会一致。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-098）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日