

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

独立董事对聘任高级管理人员等相关议案的独立意见

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。

众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《保险机构独立董事管理办法》《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第五届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：

我们认为，本次董事会审议的《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书、审计责任人的议案》《关于聘任财务负责人、首席合规官、总精算师、首席投资官、首席风险官的议案》相关议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案兼顾监管要求及公司的实际经营情况，聘任专业能力突出、管理经验丰富的人员担任高级管理人员职务，有利于公司的长远发展。议案审议流程合法合规，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

综上所述，我们同意上述议案内容。

众诚汽车保险股份有限公司全体独立董事

王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉

2026年1月26日