

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长选举、高级管理人员换届公告

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、换届选举基本情况

#### （一）换届选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举杜志坚先生为公司董事长，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑新先生为公司总裁，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈海文先生为公司副总裁、财务负责人、首席投资官，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛鹏先生为公司副总裁、首席合规官、首席风险官，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伏勇维先生为公司副总裁，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李素风女士为公司董事会秘书，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026

年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹晓润先生为公司审计责任人，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪华先生为公司总精算师，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届选举对公司产生的影响

### （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。

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：

本次为公司正常换届选举第五届董事会董事长、续聘高级管理人员，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉对本次高级管理人员聘任议案发表了独立意见，详见公司于 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事对聘任高级管理人员等相关议案的独立意见》（公告编号：2026-003）。

#### 四、备查文件

1. 《众诚汽车保险股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2. 《独立董事对聘任高级管理人员等相关议案的独立意见》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日