

众泰汽车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人麻艳鸿，于2025年10月29日被聘任为众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025年10月29日-2025年12月31日任职期间，本人主动了解公司业务发展的优势劣势、存在问题与面临的挑战，积极为公司的未来发展提供建议。本人勤勉尽责，运用专业知识切实履行作为独立董事的岗位职责；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，对公司经营发展状况进行询问和关注。任职期间，能够充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东利益，特别关注社会公众股股东的利益和公司的社会责任履行情况。

现就本人2025年度的独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

麻艳鸿，男，汉族，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨建筑工程学院，本科学历，工学学士，民盟盟员。1985年1月至1987年1月，就职于中建一局三公司，历任工长、生产科计划员职务；1987年2月至1992年2月，就职于中建一局报社，担任编辑记者职务；1992年3月至1994年1月，就职于中国建设报社，担任总编室编辑职务；1994年2月至2002年1月，就职于中国企业报社，历任要闻部编辑、影视中心副主任、影视中心主任、地方工作部主任职务；2002年2月至2003年1月，就职于北京兴创广告公司，担任总经理职务；2003年2月至2024年2月，就职于中国企业报社，担任新闻发展中心主任、中国企业家思想论坛常务副秘书长职务；2022年10月至今，就职于光一科技股份有限公司，担任独立董事职务。

（二）关于独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人亲自出席董事会 8 次，无委托出席和缺席情况，无连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生；亲自出席股东会 1 次，无委托出席和缺席情况。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺 席 (次)	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东 会次数	现场工 作天数
麻艳鸿	8	8	0	0	否	1	2

本人在公司 2025 年董事会中的履职情况如下：

(1) 基于公司章程与相关制度判断，公司 2025 年度董事会、股东会的召集召开均符合法定程序；公司重大经营决策事项均符合集体决策原则，程序到位，合法合规，可行有效。

(2) 本人秉持审慎严谨的态度，通过查阅相关文件和进行相关询问，对 2025 年度提交董事会的各类议案进行了认真分析和审议。通过独立判断认为，这些议案审议事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司未来发展需要，符合企业社会责任要求，因此，基于独立的事实判断，本人投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年任职期内主要履行以下职责：

(1) 审计委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人积极参加董事会审计委员会，应出席会议 3 次，实际出席会议 3 次，本人严格按照相关要求，审议通过的事项有：续聘会计师事务所、关于与股东债权人达成和解暨关联交易、变更会计师事务所。本人作为审计委员会委员根据公司实际情况，在年审会计师进场前，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断加强沟通，认真听取公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司 2025 年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与年审注册会计师事务所的审计人员进行了充分的交流，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(2) 提名委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人积极参加董事会提名委员会，应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次，本人严格按照相关要求，审议通过的事项有：聘任韩必文先生为公司总裁、提名韩必文先

生为公司第九届董事会非独立董事。并对公司董事、高级管理人员人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。

(3) 战略委员会工作情况

2025年度任职期间，公司未召开战略委员会。

(4) 薪酬与考核委员会工作情况

2025年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

(5) 独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，本人积极参加独立董事专门会议，应出席会议1次，实际出席会议1次，本人严格按照相关要求，审议通过的事项有：与股东债权人达成和解暨关联交易。本人基于自身独立性，在对关联交易本身的事实和公司的整体利益深入了解的基础上，独立客观地做出了决策。

(三) 行使独立董事特别职权事项

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事：

- (1) 未有独立聘请中介机构的情况；
- (2) 未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
- (3) 未有提议召开董事会会议的情况；
- (4) 未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

(四) 与内部审计机构、与会计师事务所沟通的工作

2025年10月29日任职后，本人与公司经营管理层及内部审计机构负责人等就公司财务情况、业务情况进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况。

(五) 与中小股东沟通交流情况

2025年度任职期间，本人积极履行独立董事职责，对提交公司董事会及本人参与的各项专门委员会会议审议决策的事项进行认真审核，结合自身专业知识，独立、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性与客观性；持续深化对相关法律法规及各项规章制度的理解，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，提升自身作为独立董事的专业性与履职能力，不断强化保护公司及中小股东合法权益的意识与能力；通过参加股东会、关注公司舆论等方式，与投资者进行现场沟通交流，听取投资者诉求与建议，解答投资者关心的问题，切实维护中小股东的合法权益。

(六) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年度任职期间，本人累计现场工作时间达到 2 个工作日。本人通过现场走访、实地考察、参加会议、通讯询问等方式，积极关注公司所处行业态势、生产经营现状、董事会决策执行成效。同时，本人主动与公司其他董事、高级管理人员及相关部门员工沟通交流，及时掌握公司各项重大决策及事项的进展，了解公司经营动态及外部环境对公司的影响。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任职期间，公司为本人的独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持。在此期间，本人与其他董事、高层管理人员及相关部门人员之间保持畅通的沟通，相关人员及时向本人汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况。公司始终及时地向本人送达董事会及其专门委员会的会议通知、议案文件等相关资料，对本人的问询给予迅速回应，虚心听取本人的意见和建议，并组织本人参与相关的培训活动。报告期内，公司不存在限制或妨碍本人正常履行职责的任何情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在 2025 年度任职期间，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司审议一项关联交易议案，为 2025 年 12 月 24 日第九届董事会 2025 年度第六次临时会议审议的《关于与股东债权人达成和解暨关联交易的议案》，前述议案已经独立董事专门会议审议，关联董事按规定回避表决，本人对交易决策程序、交易必要性及定价合理性进行监督，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度任职期间，公司及相关方均未发生变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

2025 年度任职期间，公司未发生被收购的情况。

（四）定期报告、内部控制评价报告披露情况

本人 2025 年 10 月 29 日任职后，公司未披露财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年11月11日，公司召开第九届董事会2025年度第一次临时会议，并于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经本人审查，在担任公司2024年度审计机构期间，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。公司此次聘任会计师事务所的决策程序完全符合相关法律法规的要求。

2025年12月28日，公司召开第九届董事会2025年度第七次临时会议，并于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，为充分保障公司年报审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，经公司充分了解其执业能力后，现拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后会计师事务所均知悉本次变更事项并确认无异议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于2025年10月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任严敏霞女士为公司财务总监。经认真审阅上述人员履历等相关材料，上述人员均具备相关专业知识和决策、管理能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

本人2025年10月29日任职后，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

2025年度任职期间，公司审议通过了董事、高级管理人员变动等相关事项并完成了董事、

高级管理人员的选举、聘任等工作。公司上述提名及选举、聘任等流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

本人2025年10月29日任职后，本人积极了解公司董事、高级管理人员的薪酬情况，为后续履职创造积极条件。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，在 2025 年度任职期间勤勉尽责，忠实履行职责。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。定期听取公司有关工作人员对公司生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、业务发展等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。

本人对董事和高管履职情况以及信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

重视加强自身学习提升，通过对相关法律法规和规章制度的研习，进一步提升ESG认识，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，增强对公司和投资者利益的维护意识以及关于社会公众股股东权益保护的责任意识。

特此报告。

独立董事：麻艳鸿
2026年04月28日