

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 2025 年度述职报告

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。

公司第五届董事会自 2026 年 1 月 16 日起正式成立。在换届工作完成前，公司第四届董事会及全体董事应依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应职责和义务。因此，作为众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

刘湘云，男，1969 年 7 月生，博士研究生学历，教授。2023 年 1 月至今，就职于广州华商学院，担任教授，金融学院院长。2019 年 1 月至 2026 年 1 月，担任公司独立董事。现同时兼任粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州市科技金融创新研究院院长、清远市人民政府顾问、广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、深圳利和兴股份有限公司独立董事。

展凯，男，1980 年 5 月生，博士研究生学历，教授。2014 年 12 月至今，就职于广东外语外贸大学金融学院，历任副院长、院长，教授。2019 年 1 月至 2026 年 1 月，担任公司独立董事。现同时兼任广州康立明生物科技股份有限公司独立董事。

郭文杰，男，1971年10月生，硕士学位，注册会计师、特许公认会计师、保荐代表人。2015年5月至2018年1月，担任万和证券股份有限公司投资银行部总经理；2018年2月至2019年4月，担任银泰证券有限责任公司投资银行总部总经理；2019年4月至今就职于方正证券承销保荐有限责任公司，担任股权业务总部董事总经理。2019年1月至2026年1月，担任公司独立董事。

万良勇，男，博士研究生学历，教授，国家财政部“全国会计领军人才”。2008年9月至今就职于华南理工大学工商管理学院，现任教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。2020年2月至2026年1月，担任公司独立董事。现同时兼任中国会计学会理事，TCL科技集团股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

王琪琼，男，1976年1月生，研究生学历。2015年9月至2017年6月，就职于华悦国际金融控股有限公司、广州胜璟创业投资有限公司，担任证券公司筹备组副总经理、董事总经理。2021年6月至今，就职于广东云步投资有限公司、广东云兔科技有限公司，担任董事长、执行董事。2022年2月至2026年1月，担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了12次董事会会议、3次股东会会议。独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
刘湘云	12	12	0	0	否	3
展凯	12	12	0	0	否	2
郭文杰	12	12	0	0	否	3

万良勇	12	12	0	0	否	3
王琪琼	12	12	0	0	否	3

2025 年公司共召开 42 次董事会专门委员会会议，审议议题 77 项，听取报告 13 项，所有独立董事均亲自出席了所有应参加的专门委员会会议。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 1 月 23 日	众诚保险第四届董事会第三十七次会议	1. 审议《关于租赁广汽中心职场及配套停车位、采购物业管理服务的议案》	同意
2025 年 3 月 26 日	众诚保险第四届董事会第三十九次会议	1. 审议《关于 2024 年利润分配方案的议案》 2. 审议《关于执行新金融工具准则 (CAS22) 并变更相关会计核算办法的议案》 3. 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》	同意
2025 年 4 月 25 日	众诚保险第四届董事会第四十次会议	1. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	同意
2025 年 7 月 25 日	众诚保险第四届董事会第四十三次会议	1. 《关于 2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）薪酬考核结果的议案》 2. 《关于 2022-2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）任期经营业绩考核结果的议案》	同意

2025年8月11日	众诚保险第四届董事会第四十四次会议	1. 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	同意
2025年8月28日	众诚保险第四届董事会第四十五次会议	1. 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	同意
2025年9月28日	众诚保险第四届董事会第四十六次会议	1. 《关于控股子公司与广汽财务公司签订金融服务协议、开展风险评估及制定风险处置预案的议案》	同意
2025年11月6日	众诚保险第四届董事会第四十七次会议	1. 审议《关于副总裁级及以上高级管理人员 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案》 2. 审议《关于董事长 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

公司独立董事利用自身专业知识和经验推动公司重要项目的研究和讨论，并完成顺利决策，在公司资产配置、产品创新、业务拓展、风险管控等方面提出了建设性的意见和建议，从有利公司的持续经营和长远发展、维护中小股东利益的角度出发作出独立、公正的判断，并向董事会发表相关独立意见，切实维护公司、被保险人和中小股东的利益。

独立董事：刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼

2026 年 4 月 29 日