

## 众泰汽车股份有限公司

### 第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议公告

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 2026 年度第五次临时会议通知以书面和通讯方式于 2026 年 06 月 10 日发出。

2、会议于 2026 年 06 月 12 日在浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事 9 名，实际出席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，董事 LEE JIAN 委托独立董事麻艳鸿代为出席会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。

4、会议由董事长韩必文先生主持。

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、审议未通过《关于免去韩必文先生董事长职务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 6 票，弃权 0 票。

董事韩必文、董事 LEE JIAN、职工代表董事吕婷婷、独立董事麻艳鸿、独立董事王彦明、独立董事崔晓钟投反对票，理由为：

(1) 经营稳定层面：当前零部件、整车业务有序推进，频繁人事变动将削弱团队凝聚力、打乱经营节奏，破坏来之不易的发展局面；

(2) 治理与人选层面：本届董事会履职未满一年，现任董事长履职勤勉、全力推进自主造车工作，无重大违规行为，且暂无合适替代人选；董事长更迭会降低治理效率，战略分歧应通过沟通协商解决。

##### 2、无需审议《关于选举钟雨菲为新任董事长的议案》

因议案 1 未获通过，公司董事长职务仍由韩必文先生担任，因此议案 2 无需审议。

### **3、审议通过《关于全资三级子公司注销生产地址的议案》**

表决结果：6 票同意，2 票反对，1 票弃权。

(1) 董事许明哲投弃权票，理由为：认可注销有一定必要性，但考量生产地址的潜在发展价值，最终选择弃权。

(2) 董事钟雨菲投反对票，理由为：汽车生产资质稀缺且无法恢复，注销产能会永久丧失当地主体、政府资源，彻底失去后续复产可能，对此表示反对。

(3) 董事王伊安投反对票，理由为：该事项属重大事项，应先与股东达成共识，不宜仓促表决，持反对意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司全资三级子公司注销生产地址的公告》(公告编号：2026-039)。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于诉讼事项进展暨达成债务和解的公告》(公告编号：2026-040)。

本议案尚需提交股东会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-041)。

## **三、备查文件**

1、第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议；

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

2026 年 06 月 12 日