

**众泰汽车股份有限公司**  
**关于副总裁、董事会秘书辞职**  
**及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

**一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项**

公司董事会于近日收到副总裁曹敏女士、董事会秘书杨海峰先生的书面辞职报告。曹敏女士因个人原因辞任公司副总裁职务，杨海峰先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务。曹敏女士、杨海峰先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，曹敏女士未持有公司股份，杨海峰先生持有公司股票 194,134 股，占公司目前总股本的 0.0039%，后续杨海峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。曹敏女士、杨海峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

**二、关于聘任公司董事会秘书的事项**

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任谢丽红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

谢丽红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0579-89270888

电子邮箱：zqb@zotye.com

通讯地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

### 三、关于聘任公司证券事务代表的事项

经公司董事长提名，同意聘任许子军为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许子军先生具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2024年11月15日

### 谢丽红女士简历

谢丽红，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，经济师。曾任华东医药股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，浙江安德电器有限公司董事会秘书兼合规总监，杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。2024年11月起，任公司董事会秘书。

谢丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

### 许子军先生简历

许子军，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任郴州市金贵银业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、副总裁兼董事会秘书，湖南东谷云商有限公司副总裁兼董事会秘书，湖南神州行者资本管理有限公司副总裁。2024年11月起，任公司证券事务代表。

许子军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。