

**众泰汽车股份有限公司**  
**第九届董事会 2025 年度第七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 2025 年度第七次临时会议通知以书面或通讯方式于 2025 年 12 月 26 日发出。

2、会议于 2025 年 12 月 28 日以通讯方式召开。

3、公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 8 名。

4、经全体董事推举，会议由董事王伊安先生主持。

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、审议通过《关于提名韩必文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事长辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-124）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-125）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-126）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2025 年 12 月 29 日