

众泰汽车股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第一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 年度第一次临时会议通知以书面或通讯方式于 2026 年 01 月 12 日发出。

2、会议于 2026 年 01 月 14 日以现场+通讯方式召开。

3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 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《关于选举韩必文先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 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《关于选举董事长及补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意 9 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《关于选举董事长及补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-004）。

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

2026 年 01 月 14 日