

# 众泰汽车股份有限公司

## 关于选举董事长及补选董事会专门委员会成员的公告

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。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举韩必文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意韩必文先生担任公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次会议审议通过后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同日，公司召开了第九届董事会 2026 年度第一次临时会议，审议通过了《关于选举韩必文先生为公司第九届董事会董事长的议案》《关于补选第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司董事长的情况

公司董事会有意选举韩必文先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

### 二、补选第九届董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会成员进行补选，补选后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
1	战略委员会	韩必文	韩必文、许明哲、麻艳鸿
2	审计委员会	崔晓钟	崔晓钟、麻艳鸿、LEE JIAN

3	提名委员会	麻艳鸿	麻艳鸿、韩必文、王彦明
4	薪酬与考核委员会	王彦明	王彦明、许明哲、麻艳鸿

### 三、备查文件

1、第九届董事会 2026 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 01 月 14 日