

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2024—025

众泰汽车股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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5月17日以通讯方式召开第八届董事会2024年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

公司董事会同意聘任尹雪峰先生(简历见附件)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止；

公司董事会同意聘任王磊先生(简历见附件)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止；

公司董事会同意聘任向超先生(简历见附件)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止；

公司董事会同意聘任朱谷女士(简历见附件)为公司财务负责人(财务总监)，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止，公司副总裁曹敏女士不再代行公司财务总监职责。

董事会提名委员会认为：尹雪峰先生、王磊先生、向超先生、朱谷女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任尹雪峰先生、王磊先生、向超先生、朱谷女士为公司高级管理人员，并提交公

司董事会审议。

董事会审计委员会认为：朱谷女士具备担任公司财务负责人的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司财务负责人的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任朱谷女士为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：

尹雪峰：男，1969年11月出生，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业，吉林大学车辆工程专业工程硕士学位，研究员级高工。曾任哈飞汽车股份有限公司汽车研发中心主任，中国长安汽车集团哈飞汽车股份有限公司董事、副总裁、总工程师，哈尔滨博通汽车部件制造有限公司董事长，众泰汽车股份有限公司董事长助理，湖南江南汽车制造有限公司临沂分公司总经理，领途汽车有限公司常务副总裁，国家整车分标委委员，国家强制标准《GB11551-2014汽车正面碰撞的乘员保护》主要起草人之一，中国兵器装备集团科技带头人（2012-2015）。

王磊：男，1979年6月出生，本科学历，毕业于中国人民解放军汽车管理学院交通运输专业。曾任深圳元征科技有限公司销售经理，奇瑞汽车销售有限公司大区总经理，奇瑞捷途汽车销售有限公司执行副总经理，奇瑞新能源销售公司总经理，奇瑞爱咖生态有限公司总经理，奇瑞iCAR品牌COO。中国汽车营销经理人乾梁汇常务理事。

向超：男，1986年2月出生，本科学历，经济师，毕业于常州大学过程装备与控制工程专业。曾任中石化南京工程有限海外项目计划工程师，中国石油工程建设有限公司海外项目计划控制经理，恐龙园文化旅游集团股份有限公司(833745.NQ)常务副总裁秘书兼战略投资部高级经理，国盛证券有限责任公司业务总监，申万宏源证券有限公司投行部及投资私募子公司业务总监，浙江吉利控股集团有限公司战略投资与资本运营部总监。

朱谷：女，1983年3月出生，硕士学历（双学位），国际会计师（AAIA），博士在读。曾在南京汽车集团有限公司、阿特拉斯·科普柯集团、蔚来汽车科技有限公司、吉利汽车集团有限公司等公司任职，现任本公司财务总监。

截至目前，尹雪峰先生持有本公司股份371股，王磊先生、向超先生、朱谷女士未持有本公司股份，均与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。