

众泰汽车股份有限公司

第九届董事会 2026 年度第二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 年度第二次临时会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以书面和通讯方式于 2026 年 01 月 28 日发出。
- 2、会议于 2026 年 01 月 28 日以通讯方式召开。
- 3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。
- 4、会议由董事长韩必文先生主持。
- 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

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议的审查意见；
- 3、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 01 月 29 日