

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2025 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信息披露的内容真实、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”)第八届董事会 2025 年度第二次临时会议以书面或通讯方式于 2025 年 3 月 3 日发出会议通知。

2、会议于 2025 年 3 月 8 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 6 名，董事吕斌先生、楼敏先生因个人原因未能亲自出席，也未委托他人参加。

4、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

经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于财务总监职务调整暨董事会秘书代行财务总监职责的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于财务总监职务调整暨董事会秘书代行财务总监职责的公告》(公告编号：2025-14)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会 2025 年度第二次临时会议决议

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3月10日