

独立董事曾晓霞2024年度述职报告

本人于2023年12月被聘为众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2024年度，本人主动了解公司业务发展的历史、现状、问题与前景，勤勉尽责，切实履职；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，对公司经营发展状况进行询问和关注。任职期间，能够充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东利益，特别关注社会公众股股东的利益。

现就本人2024年度的独立董事履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本人亲自出席董事会 6 次，无委托出席和缺席情况，无连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生；亲自出席股东大会 1 次，无委托出席和缺席情况。

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺 席 (次)	现场工作 天数
曾晓霞	6	6	0	0	16

本人在公司 2024 年董事会中的履职情况如下：

（1）基于公司章程与相关制度判断，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序；重大经营决策事项均程序到位，合法合规，可行有效。

（2）本人秉持审慎严谨的态度，通过查阅相关文件和进行相关询问，对2024年度提交董事会的议案进行了认真审议。通过独立判断认为，议案审议事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司未来发展需要，因此，本人投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2024年任职期内主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况

2024年度，本人积极参加董事会审计委员会，应出席会议6次，实际出席会议6次，本人严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，审议通过的事项有：续聘会计师事务所、2023年年度财务报表、财务决算报告、内部控制评价报告、2024年第一季度报告、聘任朱谷女士为公司财务总监、2024年半年度财务报告、2024年第三季度财务报告。本人根据公司实际情况，在年审会计师进场前，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断加强沟通，认真听取公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司2024年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与年审注册会计师事务所的审计人员进行了充分的交流，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）提名委员会工作情况

2024年度，本人积极参加董事会提名委员会，应出席会议2次，实际出席会议2次，本人严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，审议通过的事项有：提名尹雪峰先生、王磊先生、向超先生、朱谷女士为公司高级管理人员、提名樊成伟先生为公司副总裁、提名谢丽红女士为公司董事会秘书。并对公司董监高人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。

三、开展现场调查的情况

为掌握公司生产经营的真实情况，与公司高管座谈交流、通过电话与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系，了解公司的基本生产经营情况和行业发展趋势，关注公司战略规划及执行情况。到公司生产车间进行了考察，针对生产现场管理提出了相关改进建议。对公司的日常经营管理情况及董事会会议执行情况等进行了检查，对公司未来发展战略提出了建设性的意见。因此，本人作为独立董事切实履行了调查研究之职责。

四、保护社会公众股股东合法权益的情况

本人作为公司独立董事，在 2024 年度勤勉尽责，忠实履行职责。凡需经董

事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。定期听取公司有关工作人员对公司生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、业务发展等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。

本人对董事和高管履职情况以及信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

重视加强自身学习提升，通过对相关法律法规和规章制度的研习，提升ESG认识，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，增强对公司和投资者利益的维护意识以及关于社会公众股东权益保护的责任意识。

五、其他工作情况

- （1）未有提议召开董事会情况发生；
- （2）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- （3）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为独立董事在2024年度的履职情况汇报。2025年，本人将继续认真审慎地履职尽责，努力维护公司、全体股东以及广大中小股东的利益。

特此报告。

独立董事：曾晓霞

2025年4月24日