

鑫安汽车保险股份有限公司
关于选举第五届董事会成员结果的报告
【2025】2 号

经鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年度股东会批准，公司第五届董事会成员名单如下：非执行董事为徐锦辉、于森、刘红艳、李志勇、王建勋，独立董事为施辉、袁怀锋、王德明，执行董事为吴赉宇。其中独立董事施辉、袁怀锋、王德明需取得监管部门任职资格核准后正式履职。

序号	表决案	表决结果
1	批准选举徐锦辉为第五届董事会非执行董事	一致通过
2	批准选举于森为第五届董事会非执行董事	一致通过
3	批准选举刘红艳为第五届董事会非执行董事	一致通过
4	批准选举李志勇为第五届董事会非执行董事	一致通过
5	批准选举王建勋为第五届董事会非执行董事	一致通过
6	批准选举施辉为第五届董事会独立董事，其董事任职资格核准后正式履职	一致通过
7	批准选举袁怀锋为第五届董事会独立董事，其董事任职资格核准后正式履职	一致通过
8	批准选举王德明为第五届董事会独立董事，其董事任职资格核准后正式履职	一致通过
9	批准选举吴赉宇为第五届董事会执行董事	一致通过

特此公告！

鑫安汽车保险股份有限公司
二零二五年四月二十九日