

长沙通程控股股份有限公司

关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更独立董事的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事李荻辉女士提交的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，李荻辉女士因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李荻辉女士将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任

独立董事起生效。

截至本公告披露日，李荻辉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李荻辉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司发展、规范公司治理及完善内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李荻辉女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名贺向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。贺向阳先生为会计专业人士，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任独立董事工作，已完成深圳证券交易所独立董事资格备案，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。贺向阳先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该事项方可提交股东大会审议。

二、拟调整公司第八届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第八届董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟调整公司第八届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：贺向阳先生（主任委员）、李晞女士、危平女士

提名委员会：邹华斌先生（主任委员）、杨格艺女士、贺向阳先生

薪酬与考核委员会：危平女士、郭虎清先生、邹华斌先生

上述董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员调整将在贺向阳先生经公司股东大会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，李荻辉女士将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024年4月20日

附件：第八届董事会独立董事候选人贺向阳先生简历

贺向阳：男，1971年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，湖南大学工商管理学院EMBA，会计师，注册会计师。曾任湖南省会计师事务所管理咨询部副主任；长沙通程控股股份有限公司董事、财务总监；厦门新宇软件股份有限公司董事、副总经理；湖南博雅眼科医院副院长；湖南通程典当有限公司董事长；湖南高新财富管理有限公司副总经理；湖南臻泰股权投资管理合伙企业总经理。现任湖南宇纳私募股权基金管理有限公司风控总监。

贺向阳先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。