

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2026年5月22日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于2026年5月28日在通程国际大酒店五楼北冰洋厅采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

本公司第八届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第

八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的3名独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	周兆达	9	0	0
1.2	郭虎清	9	0	0
1.3	李晞	9	0	0
1.4	杨格艺	9	0	0
1.5	柳植	9	0	0

2、审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

本公司第八届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名危平女士、贺向阳先生、张自国先生为本公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。

第九届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	危平	9	0	0
1.2	贺向阳	9	0	0
1.3	张自国	9	0	0

3、审议《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年6月26日召开公司2025年度股东会。

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《长沙通程控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

该议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026年5月30日