

## 长沙通程控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举的具体情况

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。

公司于2026年5月28日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名危平女士、贺向阳先生、张自国先

生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提交公司 2025 年度股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年度股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人简历详见附件。

## 二、其他事项说明

1、独立董事候选人危平女士、贺向阳先生、张自国先生。其中，张自国先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；贺向阳先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 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

附件：长沙通程控股股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人简历

(1) 周兆达：男，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届、第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业（集团）有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，长沙通程实业（集团）有限公司董事长，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。

截至本公告日，周兆达先生持有公司股份 247,551 股，为发行时认购的内部职工股；除上述外，周兆达先生与公司、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。周兆达先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，周兆达先生不属于“失信被执行人”。

(2) 郭虎清：男，1969年1月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业(集团)有限公司广州办主

任，长沙通程国际大酒店有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事，长沙通程实业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理，长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。

截至本公告日，郭虎清先生持有公司股份6,408股，为二级市场购入；除上述外，郭虎清先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。郭虎清先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郭虎清先生不属于“失信被执行人”。

(3) 李晞：女，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，长沙通程实业(集团)有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司

司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程金信服务有限公司董事，长沙银行股份有限公司董事。

截至本公告日，李晞女士未持有公司股份；除上述外，李晞女士与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。李晞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李晞女士不属于“失信被执行人”。

（4）杨格艺：女，1967 年 10 月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事。

截至本公告日，杨格艺女士未持有公司股份；除上述外，杨格艺女士与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。杨格艺女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁

入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，杨格艺女士不属于“失信被执行人”。

(5) 柳植：男，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理、通程电器经营公司总经理。

截至本公告日，柳植先生持有公司股份29,684股，为发行时认购的内部职工股；除上述外，柳植先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。柳植先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，柳植先生不属于“失信被执行人”。

(5) 欧阳硕娃：女，1973年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任公司

证券事务代表、财务资金部经理，现任公司董事，长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，湖南通程典当有限责任公司总经理，通程商业保理(深圳)有限公司总经理，湖南通程中小企业转贷引导基金(有限合伙)总经理，湖南通程金信服务有限公司董事、总经理，长沙五八消费金融股份有限公司董事。

截至本公告日，欧阳硕娃女士未持有公司股份；除上述外，欧阳硕娃女士与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。欧阳硕娃女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，欧阳硕娃女士不属于“失信被执行人”。

## 2、独立董事候选人简历

(1) 危平：女，1975年9月出生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商学院博士学位，教授。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永

久职位)。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长，中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省经济学类专业教指委委员，楚天科技股份有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日，危平女士未持有公司股份。除上述外，危平女士与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。危平女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，危平女士不属于“失信被执行人”。

(2) 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，长沙通程控股股份有限公司独立董事。

截至本公告日，贺向阳先生未持有公司股份。除上述外，贺向阳

先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。贺向阳先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，贺向阳先生不属于“失信被执行人”。

(3) 张自国：男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法学硕士，二级律师。2002年起从事律师执业工作，至今具有24年执业经验。历任中联重科股份有限公司法务部负责人，长沙县第十八届人大代表。现任湖南道宽律师事务所创始合伙人、主任，长沙仲裁委员会仲裁员，湖南省人民政府行政复议委员会专家委员，中华全国律师协会惩戒委员会委员，湖南省律师协会监事，长沙市律师行业党委委员、纪委书记，长沙市律师协会监事会监事长。

截至本公告日，张自国先生未持有公司股份。除上述外，张自国先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张自国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，张自国先生不属于“失信被执行人”。