

三湘印象股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2026年9月21日15:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年9月21日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄建、黄驰和苏存颖，独立董事王建平、阮继涌和陈建华以通讯方式出席会议。经全体董事推举，会议由许文智先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举许文智先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体组成情况如下：

专门委员会名称	委员
董事会战略与投资委员会	许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖、王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会	王建平、阮继涌、黄驰

董事会薪酬与考核委员会	陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌、王盛、陈建华

上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会主任委员的议案》

公司第九届董事会各专门委员会主任委员如下：

专门委员会名称	主任委员
董事会战略与投资委员会	许文智
董事会审计委员会	王建平
董事会薪酬与考核委员会	陈建华
董事会提名委员会	阮继涌

上述各专门委员会主任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长许文智先生提名，公司董事会决定聘任王盛先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁王盛先生提名，公司董事会决定聘任黄建先生、徐玉先生、王剑辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁王盛先生提名，公司董事会决定聘任徐玉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长许文智先生提名，公司董事会决定聘任熊星女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长许文智先生提名，公司董事会决定聘任王逸娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日