

证券简称：通程控股

证券代码：000419

公告编号：2026-032

长沙通程控股股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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”）第八届董事会届满到期。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月25日在公司总部会议室召开第四届第十六次职工代表大会，会议议题为选举公司第九届董事会职工董事。

经与会职工代表认真审议、讨论，与会代表一致同意选举欧阳硕娃女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期三年。届时其与公司2025年度股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日

附件：公司第九届董事会职工代表董事简历

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”。