

长沙通程控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年6月26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

（一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举周兆达先生为公司第九届董事会董事长。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举产生了第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2026-034）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议同意聘任周兆达先生为公司总经理、郭虎清先生为公司副总经理、李晞女士为公司财务总监、杨格艺女士为公司董事会秘书。

该议案经公司董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2026-035）及《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2026-036）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2026-037）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

以上议案无须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

2、董事会提名委员会 2026 年第 2 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6月27日