

## 长沙通程控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）于2023年5月26日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、曾碧波女士3人为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。（公司第八届监事会股东代表监事候选人简历附后）

该议案将提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。本次监事会审议通过的三名股东代表监事候选人在经公司股东大会审议通过后，届时将与两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

2023年5月25日，公司召开第四届第十三次职工代表大会，选举了舒涛女士、文想女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。（公司选举职工代表监事的情况详见同时在指定信息披露媒体的《长沙通程控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》）

为确保监事会的正常运行，公司第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2023年5月27日

附件：长沙通程控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、章棉水：男，1965年11月出生，中国国籍、无境外居留权，双学士学位，中共党员，律师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具有证券交易、证券投资、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师。现任长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，公司监事会召集人、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事，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董事长。

章棉水先生持有公司股份10920股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、刘欢：女，1970年3月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监事、法审部经理，长沙通程实业（集团）有限公司监

事会召集人，长沙通程国际大酒店有限公司监事，长沙通程温泉大酒店有限公司监事。

刘欢女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、曾碧波：女，1974年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员，会计师。曾任长沙通程国际大酒店会计、会计主管、会计部经理，现任湖南通程典当有限责任公司、湖南通程小额贷款有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司综合部经理，长沙通程实业（集团）有限公司监事。

曾碧波女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单。