

长沙通程控股股份有限公司

关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告

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”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

公司董事会推选周兆达先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第八届监事会召集人

公司监事会推选章棉水先生为公司第八届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

三、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第八届董事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

2、选举李荻辉女士、郭虎清先生、危平女士为公司第八届董事

会审计委员会成员，其中李荻辉女士为主任委员。

3、选举邹华斌先生、杨格艺女士、李荻辉女士为公司第八届董事会提名委员会成员，其中邹华斌先生为主任委员。

4、选举危平女士、李晞女士、邹华斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023年6月29日