

三湘印象股份有限公司

关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会 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、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监刘斌先生的书面辞职报告。因个人原因，刘斌先生申请辞去公司董事、副总裁、财务总监职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

刘斌先生原定任期结束之日为第八届董事会届满之日。刘斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘斌先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。

刘斌先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司财务总监的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会审计委员会审议通过以及提名委员会审核通过后，董事会同意聘任徐玉先生担任公

司财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于变更公司董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名徐玉先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2026年第一次临时股东会审议。徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会战略与投资委员会委员，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

本次董事变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

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

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

五、备查文件

- 1、刘斌先生提交的辞职报告；
- 2、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
- 4、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年5月19日

附：徐玉先生简历

徐玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生。在职研究生学历。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。2002年入职上海三湘（集团）有限公司，历任上海三湘（集团）有限公司财务副总监兼集团财务中心总经理，三湘印象股份有限公司第五届及第六届董事会秘书、副总裁。现任公司副总裁。

徐玉持有公司股票1,983,513股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐玉不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。