

## 长沙通程控股股份有限公司

### 关于选举公司董事长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”）于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，会议审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会选举产生了公司董事长及董事会专门委员会成员。现将有关情况公告如下：

#### 一、选举公司第九届董事会董事长

公司董事会推选周兆达先生为公司第九届董事会董事长，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、选举公司第九届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，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九届董事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

2、选举贺向阳先生、欧阳硕娃女士、危平女士为公司第九届董事会审计委员会成员，其中贺向阳先生为主任委员。

3、选举危平女士、李晞女士、张自国先生为公司第九届董事会

薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。

4、选举张自国先生、柳植先生、贺向阳先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中张自国先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）贺向阳先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

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