

长沙通程控股股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告

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，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作和日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司第九届董事会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（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。柳植先生不再担任公司副总经理。

周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士具备公司高级管理人员职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

附：公司总经理、副总经理及财务总监简历

1、周兆达：男，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届、第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业（集团）有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，长沙通程实业（集团）有限公司董事长，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。

截至本公告日，周兆达先生持有公司股份 247,551 股，为发行时认购的内部职工股；除上述外，周兆达先生与公司、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。周兆达先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，周兆达先生不属于“失信被执行人”。

2、郭虎清：男，1969年1月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业(集团)有限公司广州办主

任，长沙通程国际大酒店有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事，长沙通程实业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理，长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。

截至本公告日，郭虎清先生持有公司股份6,408股，为二级市场购入；除上述外，郭虎清先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。郭虎清先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郭虎清先生不属于“失信被执行人”。

3、李晞：女，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，长沙通程实业(集团)有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，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

司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程金信服务有限公司董事，长沙银行股份有限公司董事。

截至本公告日，李晞女士未持有公司股份；除上述外，李晞女士与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。李晞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李晞女士不属于“失信被执行人”。