

三湘印象股份有限公司

关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年6月12日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》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、关于独立董事任期届满离任的情况

公司第八届董事会独立董事周昌生先生、蒋昌建先生在公司连续担任独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，周昌生先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员的职务，离任后将不再担任公司任何职务；蒋昌建先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员的职务，离任后将不再担任公司任何职务。

周昌生先生和蒋昌建先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，周昌生先生和蒋昌建先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周昌生先生和蒋昌建先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

截至本公告日，周昌生先生和蒋昌建先生未持有公司股份。周昌生先生和蒋昌建先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对周昌生先生和蒋昌建先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

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，董事会同意提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

王建平先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、关于补选非独立董事的情况

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，董事会同意提名公司副总裁、财务总监刘斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司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不得超过公司董事总数的二分之一。刘斌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

四、关于调整董事会专门委员会的情况

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、郭永清、刘斌、王建平、杨海燕、郭宏伟
董事会审计委员会	王建平	王建平、郭宏伟、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	杨海燕	杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会	郭宏伟	郭宏伟、杨海燕、王盛

上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事和非独立董事之日起生效，任期至第八届董会届满之日止。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年6月13日

附：独立董事候选人简历

王建平，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。

王建平未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书。王建平不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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通报批评，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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

附：董事候选人简历

刘斌，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任北京中天华正会计师事务所审计经理、协和集团高级财务经理，现任本公司副总裁、财务总监。

刘斌未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘斌不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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通报批评，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，不存在被列入为失信被执行人的情况。