

三湘印象股份有限公司

关于变更独立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10月25日召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》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、关于解除独立董事职务的情况

公司独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和天津市监察委员会监察调查，具体内容详见公司于2024年8月27日披露的《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》（公告编号：2024-033）。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意提请股东大会解除郭宏伟先生独立董事职务，其在董事会专门委员会的任职相应解除。郭宏伟先生独立董事职务解除事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

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，董事会同意提名阮继涌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年第二次临时股东大会审议。阮继涌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员和审计委员会委员职务，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。

截至本公告披露日，阮继涌先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

阮继涌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 年第二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、阮继涌
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	杨海燕	杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、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之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

附：独立董事候选人简历

阮继涌，男，中国国籍，1967年1月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年9月至今任海南中辰律师事务所主任。

阮继涌未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阮继涌不存在《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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在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且期限尚未届满的情形，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等纪律处分，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。