

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于2026年5月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年5月18日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》

公司原董事刘斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁兼财务总监的职务，公司董事会提名徐玉先生为公司第八届董事会董事候选人，徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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》。

##### 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任徐玉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会、审计委员会同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

### 3、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

### 4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于变更第八届董事会董事的议案》需提交股东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 6 月 5 日（星期五）14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
- 3、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