

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2026-030

三湘印象股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月21日召开了第八届董事会第三十次（定期）会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会、公司控股股东提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人，（非独立董事候选人简历见附件1），拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。独立董事候选人中，王建平为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生，9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第八届董事会董事陈劲松先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈劲松先生持有公司股份3,362,353股，占公司总股本的0.28%，在离任后6个月内不得转让其所持有的公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

三湘印象股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

（1）许文智，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；现任本公司第八届董事会董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事；拥有14项国家专利，获上海市科技进步三等奖，被授予“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；现为上海市总商会副会长。

截至目前，许文智持有公司股份6,975,742股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许文智不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

（2）王盛，男，中国国籍，1977年8月出生，无境外永久居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。现任公司董事、总裁。

截至目前，王盛未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王盛不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

（3）黄驰，男，中国国籍，1986年8月出生，拥有香港永久居留权，英属哥伦比亚大学本科学历。现任上海净养环保科技有限公司董事长兼法定代表人。

截至目前，黄驰未持有公司股票，黄驰与公司实际控制人黄辉系父子关系，与公司董事黄建先生、5%以上股东黄卫枝系亲属关系。黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和董事黄建存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄驰任职资格符合《公司法》及

《公司章程》的相关规定，黄驰不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

(4) 黄建，男，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，MBA、工程师；现任公司董事，副总裁，上海三湘投资控股有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事。

截至目前，黄建持有公司股份8,859,048股，黄建与公司实际控制人黄辉系亲兄弟关系，与5%以上股东黄卫枝系亲兄妹关系，与黄驰系亲属关系，黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，黄建与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和黄驰存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄建不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

(5) 徐玉，男，中国国籍，1966年2月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任三湘印象股份有限公司第五届及第六届董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

截至目前，徐玉持有公司股票1,983,513股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐玉不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

(6) 苏存颖，女，中国国籍，1986年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国科创金融联盟副秘书长、清禾私募基金管理（珠海）有限公司董事总经理、荣芯半导体（宁波）有限公司投融资部总监。现任深圳泰德激光技术股份有限公司董事。

截至目前，苏存颖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏存颖不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

(1) 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。

截至目前，王建平未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建平不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

(2) 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。

截至目前，阮继涌未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。

(3) 陈建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，曾任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司、皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事。现任京基智农（000048）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家。北京大学光华管理学院博士生导师，武汉大学社会保障研究中心学术委员，宁波诺丁汉大学博士生导师，澳门城市大学博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。

截至目前，陈建华未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建华不存在《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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在被人民法院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。