

## 长沙通程控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）于近日收到独立董事肖建雄先生提交的书面辞职报告。肖建雄先生因个人工作变动原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，肖建雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，其辞职报告应当在新任独立董事经股东大会选举产生填补空缺后方能生效。在辞职报告生效前，肖建雄先生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快按照相关规定和程序完成公司新任独立董事的选聘工作，上述独立董事的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对肖建雄先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责  
以及为公司发展所作的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2022年5月28日