

长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了聘任周兆达先生为公司总经理，聘任李晞女士、柳植先生为公司副总经理，聘任李晞女士为公司财务总监，聘任杨格艺女士为公司董事会秘书的议案。根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司之独立董事对上述事项发表如下独立意见：

经查阅周兆达先生、李晞女士、柳植先生、杨格艺女士的个人履历等其他相关资料，未发现上述人员有《公司法》《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定。上述管理人员的提名和审议程序有效。我们同意公司聘任上述高级管理人员的决定。

独立董事（签名）：

李荻辉

危 平

邹华斌

2023 年 6 月 28 日