

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

益阳湘运集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月22日审议并通过：

提名郭跃明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,902,375股，占公司股本的35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名文彩纯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,543,450股，占公司股本的10.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝宏武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份227,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份724,000股，占公司股本的1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锡龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份621,500股，占公司股本的1.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月22日审议并通

过：

提名邓欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名何芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 153,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

（二）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日