

长沙银行股份有限公司第八届董事会 独立董事 2026 年第 5 次专门会议决议

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立董事 2026 年第 5 次专门会议于 2026 年 8 月 25 日以书面传签表决方式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：

一、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司行长的议案

经审议，独立董事认为：王舒军先生符合法律法规、监管规制的行长任职资格条件，未发现其存在不得担任行长的情形。选聘程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司首席合规官的议案

经审议，独立董事认为：王舒军先生符合法律法规、监管规制的首席合规官任职要求，未发现其存在不得担任首席合规官的情形。选聘程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提名王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

经审议，独立董事认为：王舒军先生符合法律法规、监管规制的董事任职资格条件，未发现其存在不得担任董事的情形。提名程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日