

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2026-040

中天服务股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告

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。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开职工代表大会、2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会全体董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：操维江先生（董事长）、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生、高杨先生（职工代表董事）。

2、独立董事：吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生。

董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

（二）公司第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会委员四人：操维江（召集人）、骆鉴湖、赵东峰、徐振春；

2、审计委员会委员三人：吴晖（召集人）、陈玉泉、顾时杰；

3、提名委员会委员三人：赵东峰（召集人）、陈玉泉、高杨；

4、薪酬与考核委员会委员三人：陈玉泉（召集人）、吴晖、傅东良。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴晖先生为会计专业人士。

各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见 2026 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-034)。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理: 傅东良先生
- 2、副总经理、董事会秘书: 徐振春先生
- 3、财务总监: 高杨先生
- 4、证券事务代表: 张晓艳女士
- 5、内部审计负责人: 沈珍梅女士

上述人员任期与第七届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过,聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议批准,内部审计负责人经公司董事会审计委员会完成候选人任职资格审查后提名。

董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行岗位职责所需的专业能力及从业经验,具备与岗位要求相适应的职业操守,其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

办公电话: 0571-86038115

传真号码: 0571-86038115

电子邮箱: stock002188@vip.163.com

办公地址: 浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

高杨先生的简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-037）。证券事务代表、内审负责人简历附后。

三、公司部分董事届满离任情况

公司第六届董事会独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生连续任职已满六年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

2026年10月10日

附件：

证券事务代表及内部审计负责人简历

张晓艳 女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年3月入职本公司，2011年8月至今，任本公司证券事务代表。

张晓艳女士未持有公司股份；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；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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稽查，尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”；任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

沈珍梅 女士：中国国籍，1990 年出生，本科学历，中级会计师。2020 年 1 月-2023 年 3 月，中天美好生活服务集团有限公司会计、主办会计；2023 年 4 月-2025 年 4 月，本公司会计机构负责人；2025 年 4 月至今，本公司内部审计负责人。

沈珍梅女士未持有公司股份；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；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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稽查，尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”；任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。