

## 中天服务股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年9月20日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制表决；

1.01 选举操维江先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举骆鉴湖女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 选举顾时杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 选举傅东良先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 选举徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制表决；

2.01 选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 选举陈玉泉先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 选举赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原聘审计机构因其他审计项目被财政部处以警告、暂停经营业务6个月等行政处罚，为保障公司年度审计工作正常有序开展，董事会同意公司将2026年度财务审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2026-035)。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2026年10月9日下午2:30召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-036)。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

2026年09月24日