

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2026-034

中天服务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

公司于2026年9月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，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；同意提名吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生为第七届董事会独立董事候选人，其中吴晖先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

上述候选人需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采取累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

1、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。

2、独立董事候选人吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，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。

3、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为：上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事或独立董事的情形。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为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09月24日

附件：

中天服务股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，浙江景铎投资有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司董事；2018年11月-2025年12月，杭州拓深科技有限公司董事；2019年3月-2020年10月，浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理；2019年3月-2020年10月，中天控股集团投资管理中心总经理助理；2019年7月-2020年10月，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事；2019年7月-2020年10月，东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月-2022年7月，任本公司董事、总经理；2022年7月至今，任本公司董事长。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理。

骆鉴湖 女士：中国国籍，1971年出生，硕士研究生、高级经济师、律师。2012年6月-2021年5月，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021年8月-2022年1月，中天控股集团有限公司副总裁兼运营总监；2022年1月-2023年2月，中天控股集团有限公司执行总裁；2023年2月-2024年1月，中天控股集团有限公司执行总裁兼战略运营与数字化管理部总经理；2024年1月-2024年7月，中天控股集团有限公司总裁兼战略运营与数字化管理部总经理；2024年7月-2026年9月，中天控股集团有限公司总裁；2026年9月至今，中天控股集团有限公司执行总裁。2023年10月至今，任本公司董事。

顾时杰 先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级经济师。2020年2月-2021年8月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理；2021年1月-2022年7月，中天控股集团有限公司人力资源部总经理；2018年12月-2025年5月，天宏建筑科技集团有限公司董事；2019年1月至今，杭州圣兴建筑有限公司执行董事、总经理；2020年2月至今，浙江天迅物资有限公司董事；2020年3月至今，中瑞物资有限公司董事长、总经理；2022年7月至今，中天美好集团有限公

司总裁助理。2020年10月至今，任本公司董事，历任董事长。

傅东良 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历。2018年1月-2019年2月，中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理；2019年3月-2020年1月，中天控股集团有限公司行政人力部副总经理；2020年2月-2022年7月，中天美好集团有限公司综合管理部总经理；2021年6月至今，中天美好生活服务集团有限公司历任董事长，现任执行董事、总经理。2022年7月至今，任本公司总经理；2022年8月至今，任本公司董事。

徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事；2020年10月至今，任本公司董事会秘书；2025年3月至今，任本公司财务总监。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司监事。

截至公告日，上述非独立董事候选人未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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调查，尚未有明确结论意见；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；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

吴晖 先生：中国国籍，1960年出生，硕士研究生、会计学教授。1986年7月-2024年7月，历任杭州商学院会计系(现浙江工商大学会计学院)助教、讲师、副教授、会计系主任、教授、校教学督导组副组长；2022年1月-2026年5月，浙江南都电源动力股份有限公司独立董事；2020年11月至今，龙芯中科技术股份有

限公司（688047）独立董事；2023年9月至今，杭州格林达电子材料股份有限公司（603931）独立董事；现兼任浙江裕峰环境服务股份有限公司（新三板挂牌企业）独立董事、中国卫生集团（港股）独立董事、上海润平电子材料股份有限公司独立董事。

陈玉泉 先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历、高级经济师。2007年10月-2025年5月，中国信达（香港）控股有限公司华东事业部董事总经理；2012年7月至2022年3月，宁波信达华建投资有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至2025年7月，贝因美股份有限公司董事。

赵东峰 先生：中国国籍，1976年出生，博士研究生。2000年7月至2016年10月，中国科学院上海光机所课题组长；2016年11月至2021年8月，歌尔股份有限公司研发平台负责人；2021年9月至2025年10月，上海华为技术有限公司技术专家；2025年11月至今，上海中科神光光电产业有限公司首席科学家。

截至公告日，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；未持有公司股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；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调查，尚未有明确结论意见；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；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。