

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2023-029

中天服务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，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》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作，具体情况如下：

公司于2023年9月25日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名宋国磊先生、金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制表决。股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中职工代表的比例不低于三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第五届监事会监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 监事会
二〇二三年九月二十六日

附件：

中天服务股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

宋国磊 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历，高级经济师。2015年5月-2016年8月，绿能（杭州）企业管理有限公司绩效经理；2016年9月-2019年2月，中天控股集团有限公司薪酬绩效经理；2019年3月-2022年7月，中天控股集团有限公司人力资源部总经理助理；2022年8月至今，中天控股集团有限公司人力资源部副总经理。2020年10月至今，任本公司监事。

金冰琳 女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师执业证。2015年6月-2019年2月，中天控股集团有限公司董事长秘书；2019年10月-2021年2月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部运营管理专员。2021年2月-2022年1月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理助理。2022年1月至今，中天控股集团有限公司行政综合部副总经理。2020年10月至今，任本公司监事。

截至公告日，上述非职工代表监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》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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、监事、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”。