证券代码：002968　　证券简称：新大正　　公告编号：2026-045

新大正物业集团股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员的公告

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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了选举第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事的相关议案，与工会委员会选举出的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议完成了对公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员的选举，以及对高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司 2026 年第二次临时股东会、工会委员会以及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由 7-9 名董事组成，本次选举非独立董事 4 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，任期三年。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，任期与第四届董事会相同。具体名单如下：

（一）董事长：李茂顺先生。

（二）董事会成员：李茂顺先生、古希印先生、刘星先生、蒋弘先生（独立董事）、万晓榆先生（独立董事）、涂咏松先生（独立董事）、彭波先生（职工代表董事）。

（三）董事会专门委员会

战略与可持续发展委员会：李茂顺先生（主任委员）、古希印先生、刘星先生、万晓榆先生、涂咏松先生。

审计与风控委员会：蒋弘先生(主任委员)、涂咏松先生、彭波先生。

提名与薪酬委员会：万晓榆先生(主任委员)、蒋弘先生、李茂顺先生。

上述董事的任职资格均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。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未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司人事聘任情况

1、经董事长李茂顺提名：

聘任古希印先生为公司总裁；

聘任杨谭先生为公司董事会秘书；

聘任熊淑英女士为公司审计法务中心总经理。

2、经总裁古希印提名：

聘任杨谭先生为财务负责人、副总裁；

聘任汪英武先生为副总裁；

聘任柏余斌为副总裁。

根据监管新规，董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，上市公司应当在 2027 年 12 月 31 日前完成调整。公司将根据重大资产重组进展及实际经营安排，在 2027 年 12 月 31 日前完成兼职调整。除上述过渡安排外，其余人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨谭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式具体如下：

姓名：杨谭

联系地址：重庆市渝中区虎踞路 78 号 1-1#

电话：023-63809676

传真：023-63601010

电子邮箱：yangtan@dzwy.com

四、应履行的审议程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第一次会议审议并通过了本次董事长选举、专门委员会委员及主任委员选举、公司人事聘任的相关事项。

（二）董事会专门委员会意见

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过聘任高级管理人员的议案并同意提交董事会审议，审计与风控委员会审议通过了聘任财务负责人的议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 16 日

附件：高级管理人员简历

总裁古希印先生

1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册物业管理师。1992 年至 1997 年，在山东省烟台市武警支队服兵役；1997 年至 2005 年，在深圳市南山区蛇口保安服务公司担任大队长；2005 年至 2008 年，担任招商局物业龙岗分公司副经理；2008 年至 2016 年，历任招商局物业东莞分公司副总经理、总经理；2016 年至 2020 年，担任招商局物业管理有限公司总经理助理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，担任招商局积余产业运营服务有限公司物业 BG 副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 2 月，担任禹洲集团助理总裁兼深圳禹佳生活服务有限公司执行总裁。2022 年 3 月至 2026 年 11 月，先后担任新大正副总裁、华南区执行董事兼深圳公司总经理；2026 年 11 月至今，担任新大正董事、总裁。

董事会秘书、财务负责人、副总裁杨谭先生

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2015 年，历任中信建投证券股份有限公司客户经理、营销主管、营业部副经理、分公司机构业务负责人；2015 年至 2021 年 6 月，历任重庆市中科控股有限公司投资部总经理、董事局办公室主任、副总裁；2021 年 7 月至 2023 年 4 月，担任新大正副总裁；自 2022 年 3 月 25 日起兼任新大正财务负责人；2023 年 4 月至今，担任新大正财务负责人、副总裁；2025 年 8 月至今，担任新大正董事会秘书。

审计法务中心总经理熊淑英女士

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2003 年，担任四川长虹电器股份有限公司会计；2004 年至 2014 年，担任天津天狮生物发展有限公司欧洲区域财务总监、美洲区域副总裁；2014 年至 2016 年 8 月，担任重庆大正物业管理有限公司财务负责人；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，先后担任新大正财务总监兼董事会秘书、财务负责人；2020 年 4 月至 2023 年 4 月，担任新大正财务管理中心总经理/副总经理；2023 年 4 月至 2026 年 11 月，担任新大正职工代表董事、审计法务中心总经理；2026 年 11 月至今，担任新大正审计法务中心总经理。

副总裁汪英武先生

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 1 月至 2000 年 3 月，担任深圳汇合投资发展有限公司物业管理处主任；2000 年 3 月至 2002 年 3 月，担任深圳市万泽物业管理有限公司物业管理部经理；2002 年 3 月至 2007 年 10 月，担任深圳公元物业管理有限公司市场总监；2007 年 10 月至 2018 年 3 月，担任深联实业（深圳）有限公司副总裁；2018 年 3 月至 2024 年 7 月，担任碧桂园服务控股有限公司 CMO（首席市场官）兼城市服务集团总裁；2024 年 8 月至今，先后担任新大正市场营销中心负责人、副总裁。

副总裁柏余斌先生

1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年至 2007 年，担任富士康科技集团 IE 组长；2007 年至 2017 年，历任中原集团深圳公司人力资源经理、中国区人力资源总监；2017 年至 2019 年，先后担任深圳澳信投资顾问有限公司副总经理、深圳和鲜食品科技有限公司轮值 CEO、首席人力官；2019 年至 2020 年，担任蔻莎国际品牌管理（深圳）有限公司集团副总裁；2020 年至 2023 年，担任中国地利集团副总裁；2024 年至今，担任新大正人力资源中心负责人、副总裁。

关于持股及合规情况的说明：

截至本公告日，杨谭先生现持有公司股票 74,500 股；熊淑英女士现直接持有公司股票 1,000 股，通过大正商务间接持有 967,472 股；古希印先生、汪英武先生、柏余斌先生目前未持有公司股票。

上述聘任人员与持有公司 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，任职资格已经公司提名与薪酬委员会、审计与风控委员会核查通过，均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。