股票代码：000042　　股票简称：中洲控股　　公告编号： 2026－44 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名、第十届董事会提名委员会资格审查，董事会同意赵志明先生（资料详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，赵志明先生在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东会上进行审议。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。如候选人赵志明先生经公司股东会审议通过被选举成为公司独立董事，则董事会同意补选赵志明先生担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会召集人、战略委员会委员。

公司董事会提名委员会对赵志明先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。独立董事候选人赵志明先生已承诺如被选举成为公司第十届董事会独立董事后，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件：赵志明先生资料

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十四日

附件：

赵志明个人资料：

赵志明，男，1978 年出生中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，湖南大学会计专业毕业。2006 年 1 月-2010 年 9 月，在深圳德永会计师事务所（普通合伙）担任项目经理。2014 年 11 月-2020 年 9 月，在北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理。2020 年 9 月-2021 年 10 月，在深圳中城会计师事务所（普通合伙）担任负责人。2021 年 10 月-2022 年 12 月，在深圳市中咨旗会计师事务所（普通合伙）担任高级经理。2022 年 12 月-2025 年 9 月，在深圳咨旗会计师事务所（普通合伙）担任负责人。2025 年 9 月至今，在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人。

赵志明先生未持有本公司股票；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。