

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2023-034

## 中天服务股份有限公司

### 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

公司于2023年10月9日召开职工代表大会，同意选举张晓艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事宋国磊先生、金冰琳女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司第六届监事会成立之日起计算。（职工代表监事简历见附件）

上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

公司监事不存在担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员等情形。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二三年十月十二日

附件：

## 中天服务股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

**张晓艳 女士：**中国国籍，1975年出生，本科学历，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年3月入职本公司，2011年8月至今，任本公司证券事务代表；2019年7月至今，任本公司职工代表监事、监事会主席。

截至公告日，上述职工代表监事未持有公司股份；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”。