

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-047

上海天承科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为确保公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。公司于2026年10月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中蒋薇薇女士为会计专业人士；同意提名童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生均已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：

（一）童茂军先生简历

童茂军，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年9月，任皆利士多层线路版（中山）有限公司品保部工程师；2001年10月至2009年8月，任杜邦（中国）集团有限公司上海分公司高级销售专员；2010年11月至今，任苏州天承电子材料有限公司总经理；2017年11月至今，任公司董事长、总经理。

（二）刘江波先生简历

刘江波，男，1964年2月出生，中国国籍（香港），拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1991年3月至1993年10月，历任 Filtran Microcircuits Inc. 工艺工程师、生产经理；1993年11月至1995年5月，任 Circuit Graphics Ltd. 工艺工程师；1995年6月至1996年2月，任 Zycon Corporation 工艺工程师；1996年3月至1997年6月，任 Zycon Corporation SDN BHD 高级工程师；1997年7月至2003年7月，任 Atotech Asia Pacific Ltd. PTH 与电镀产品经理；2003年8月至2009年5月，任安美特（中国）化学有限公司表面处理全球技术业务经理；2009年10月至2010年3月，任深圳市精诚达电路有限公司顾问；2010年8月至今，任天承化工有限公司董事；2010年11月至2017年10月，任公司总经理；2017年11月至今，任公司董事；2020年10月至今，任公司副总经理。

（三）章晓冬先生简历

章晓冬，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至1995年4月，历任川亿（深圳）电脑有限公司化验员、流程工程师；1995年4月至1996年9月，任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师；1996年9月至2006年3月，历任安美特（广州）有限公司产品专员、表面处理技术部门

技术应用经理；2006年6月至2008年12月，任惠州（大亚湾）华毅电子有限公司总经理；2010年11月至今，任公司研发总监；2017年11月至今，任公司董事。

（四）杨振国先生简历

杨振国，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年4月至1994年3月，任华东理工大学讲师、副教授；1994年4月至1995年5月，任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家；1995年6月至1996年2月，任华东理工大学副教授；1996年3月至1997年6月，任德国慕尼黑技术大学客座教授；1997年6月至今，历任复旦大学副教授、教授；2023年9月至今，任公司独立董事。

（五）蒋薇薇女士简历

蒋薇薇，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2018年7月，历任苏州大学应用技术学院商学院财会系教师、副系主任；2018年7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长；2022年9月至2025年8月，任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任苏州快可光伏电子股份有限公司（301278.SZ）独立董事；2024年10月至今，任创元科技股份有限公司（000551.SZ）独立董事；2023年12月至今，任公司独立董事。

（六）石建宾先生简历

石建宾，男，1991年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长；2023年12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司（603061.SH）独立董事；2024年11月至今，任中巨芯科技股份有限公司（688549.SH）独立董事；2024年11月至今，任公司独立董事。