证券代码：688603 证券简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1
2026 年第二次临时股东会会议议程 3
2026 年第二次临时股东会会议议案 5
议案一：《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》 5
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 8
议案三：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 11

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海天承科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序或妨碍股东会安全。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于参会登记时向会议会务组进行登记并提交问题，会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海天承科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）14 时 00 分

（二）现场会议召开地点：上海市浦东新区利川路 89 弄 12 号 E11 栋 4 楼公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议主持人：董事长童茂军先生

（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	

1	《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01	《选举杨振国为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02	《选举蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03	《选举石建宾为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01	《选举童茂军为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02	《选举刘江波为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03	《选举章晓冬为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东会结束

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为适应公司经营发展需要，公司拟变更公司名称，并相应修订《公司章程》相关条款。现将有关情况报告如下：

一、公司名称变更原因及情况

近年来，公司业务已由区域性经营逐步拓展至全国并延伸至境外，现有名称中的地域性表述已不能准确反映公司的实际经营范围与品牌定位。为保持公司名称与业务发展相匹配，经审慎研究，公司拟变更名称为天承科技股份有限公司，具体情况如下：

变更项目	变更前	变更后
中文名称	上海天承科技股份有限公司	天承科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Skychem Technology Co., Ltd.	Skychem Technology Co., Ltd.

二、《公司章程》修订情况

因公司名称变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，公司拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第一条 为维护**上海天承科技股份有限公司**（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。	第一条 为维护**天承科技股份有限公司**（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：**上海天承科技股份有限公司** 公司英文名称：**Shanghai Skychem Technology Co., Ltd.**	第四条 公司注册名称：**天承科技股份有限公司** 公司英文名称：**Skychem Technology Co., Ltd.**

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天承科技股份有限公司章程》。

三、对公司的影响

本次变更名称符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、授权

本次变更公司名称涉及工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层及其指定人员具体办理本次变更的相关事宜，授权范围包括但不限于：

1、向工商登记机关办理公司名称变更登记及修订后《公司章程》的备案手续；

2、根据公司名称变更情况，相应修改公司管理制度文件；

3、办理证照、资质、银行账户、税务登记、社保登记、知识产权等涉及公司名称的变更、备案及换发手续；

4、签署与上述事项相关的申请文件、承诺书及其他法律文件；

5、办理与本次名称变更相关的其他必要事宜。

上述授权事项自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。授权范围内的事项由公司管理层组织实施，无需另行提交董事会或股东会审议。

五、其他事项说明

1、本次变更仅涉及公司名称，公司证券简称“天承科技”及证券代码“688603”保持不变；

2、上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期已于 2026 年 9 月 20 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会拟由 6 名董事组成，其中，独立董事 3 名，非独立董事 3 名。独立董事候选人提名如下：

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生为第三届董事会独立董事候选人，其中蒋薇薇女士为会计专业人士，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。第三届董事会独立董事将由公司股东会采取累积投票制选举产生，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》及法律法规等相关规定履行独立董事职责。

本议案下共 3 项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

2.01《选举杨振国为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.02《选举蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.03《选举石建宾为公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案所述内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天承科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

第三届董事会独立董事候选人简历

（一）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。

（二）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。

（三）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。

议案三：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期已于 2026 年 9 月 20 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会拟由 6 名董事组成，其中，独立董事 3 名，非独立董事 3 名。非独立董事候选人提名如下：

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事将由公司股东会采取累积投票制选举产生，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》及法律法规等相关规定履行董事职责。

本议案下共 3 项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

3.01《选举童茂军为公司第三届董事会非独立董事的议案》

3.02《选举刘江波为公司第三届董事会非独立董事的议案》

3.03《选举章晓冬为公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案所述内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天承科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

第三届董事会非独立董事候选人简历

（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。