证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2026-052

上海天承科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 12 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由董事童茂军先生主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《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》”）及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知时限。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举童茂军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。

（三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

3.1 选举童茂军先生、刘江波先生、石建宾先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中童茂军先生为战略委员会主任委员、召集人

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3.2 选举蒋薇薇女士、杨振国先生、章晓冬先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中蒋薇薇女士为审计委员会主任委员、召集人

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3.3 选举石建宾先生、蒋薇薇女士、童茂军先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中石建宾先生为提名委员会主任委员、召集人

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3.4 选举杨振国先生、蒋薇薇女士、童茂军先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中杨振国先生为薪酬与考核委员会主任委员、召集人

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占三分之二，且均由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会主任委员（召集人）蒋薇薇女士为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司总经理暨其他高级管理人员的议案》

4.1 聘任童茂军为公司总经理

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4.2 聘任郝锴为公司董事会秘书

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4.3 聘任郝锴为公司副总经理

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4.4 聘任王晓花为公司财务负责人

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过；其中财务负责人聘任事项，另经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意继续聘任邹镕骏为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。

（六）审议通过《关于调整核心技术人员的议案》

董事会同意刘江波先生辞去公司核心技术人员职务，辞任后继续担任公司董事，不再担任公司其他职务；同时，结合公司发展战略、业务发展现状以及相关人员任职履历、参与核心技术研发情况等因素，董事会新增认定韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生为公司核心技术人员。本次调整后，公司核心技术人员为章晓冬先生、李晓红女士、韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整核心技术人员的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日