证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2026-054

上海天承科技股份有限公司
关于调整核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

- 刘江波先生因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务，辞任后仍担任公司董事，除此之外不再担任公司的其他职务。
- 公司新增认定韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生为核心技术人员。
- 本次调整后，公司核心技术人员共5名，分别为章晓冬先生、李晓红女士、韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生。

一、核心技术人员辞任的具体情况

公司原核心技术人员刘江波先生因个人原因申请辞去核心技术人员职务，辞任后，刘江波先生继续担任公司董事；除董事职务外，不再担任公司的其他职务。

（一）刘江波先生的基本情况

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 2026 年 11 月，任公司副总经理。

截至本公告披露之日，刘江波先生未直接持有公司股份；其持有天承化工有限公司 100%股权，天承化工有限公司持有公司股份 20,479,806 股，占公司总股本的 16.42%，为公司大股东，刘江波先生通过天承化工有限公司间接持有公司股份。

刘江波先生辞去核心技术人员职务后仍继续担任公司董事，其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规关于董事、大股东及其一致行动人减持股份的规定，以及其本人及天承化工有限公司在公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

（二）参与研发项目和专利情况

刘江波先生的辞任不会影响公司在研项目的推进和实施，目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜。刘江波先生在任职期间参与研究并获授权的专利均为职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，刘江波先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其辞任不会影响公司专利权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

公司与刘江波先生签署了《竞业禁止协议书》《保密协议》等相关协议文件，双方已就保密内容、权利义务及竞业限制事项等作出明确约定。

经核查，公司未发现刘江波先生存在违反保密、竞业限制等相关约定的情形，刘江波先生与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。

二、新增核心技术人员的基本情况

根据公司发展战略及业务发展现状，并结合相关人员任职履历、参与核心技术研发的情况等因素，公司新增认定韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生为核心技术人员。

（一）韩佐晏先生简历

韩佐晏，男，中国国籍，1984 年 3 月出生，拥有香港永久居留权，博士研究生学历。2011 年 8 月起，先后在陶氏化学担任研发工程师、华为技术有限公司 2012 实验室担任技术专家；2024 年 5 月加入公司，现任首席技术官（CTO）。

截至本公告披露之日，韩佐晏先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划获授限制性股票 17.2840 万股，其中已归属并登记至其名下 12.0988 万股，尚未归属 5.1852 万股；通过公司 2026 年限制性股票激励计划获授限制性股票 2 万股，尚未归属；除上述情形外，其未以其他方式持有公司股份。

（二）郑莉女士简历

郑莉，女，中国国籍，1992 年 6 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2020 年 6 月至 2024 年 12 月，在华为技术有限公司担任主任工程师；2026 年 2 月加入公司，现任研发总监。

截至本公告披露之日，郑莉女士通过公司 2026 年限制性股票激励计划获授限制性股票 5 万股，尚未归属；除此之外，其未持有公司股份。

（三）陈全先生简历

陈全，男，中国国籍，1985 年 3 月出生，拥有德国永久居留权，博士研究生学历。2018 年 2 月起，先后在三星 SDI 担任研发科学家、华为技术有限公司担任主任工程师；2024 年 10 月加入公司，现任主任工程师。

截至本公告披露之日，陈全先生通过公司 2026 年限制性股票激励计划获授限制性股票 2 万股，尚未归属；除此之外，其未持有公司股份。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司坚持以技术创新为驱动，始终重视研发团队建设，已建立独立的研发体系和分工明确的研发管理机制，研发人员专业结构合理、团队运作有效，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

目前，公司核心技术人员队伍稳定、研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，公司的研发项目和日常经营均正常进行。本次刘江波先生辞去核心技术人员职务及新增认定

核心技术人员不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

本次变动前后公司核心技术人员具体情况如下：

时点	核心技术人员姓名
本次变动前	刘江波、章晓冬、李晓红
本次变动后	章晓冬、李晓红、韩佐晏、郑莉、陈全

四、公司采取的措施

刘江波先生已完成工作交接，公司各项研发项目均有序推进，目前公司研发团队结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发创新工作，并将持续加大对研发人员的引进和培养，加强研发体系和团队建设，持续提升技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、刘江波先生原负责的工作已完成交接，其辞去核心技术人员职务及本次新增认定核心技术人员不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

2、刘江波先生与公司不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其辞去核心技术人员职务不影响公司知识产权权属的完整性。

3、公司新增认定核心技术人员，有利于保持公司研发团队的稳定性。

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