证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2026-053

上海天承科技股份有限公司
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

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”）于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事。次日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理暨其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026 年 11 月 12 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，采用累积投票制方式选举童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为公司第三届董事会非独立董事，选举石建宾先生、蒋薇薇女士、杨振国先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举童茂军先生担任公司第三届董事会董事长，并选

举产生公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：童茂军（主任委员、召集人）、刘江波、石建宾

2、审计委员会：蒋薇薇（主任委员、召集人）、章晓冬、杨振国

3、提名委员会：石建宾（主任委员、召集人）、蒋薇薇、童茂军

4、薪酬与考核委员会：杨振国（主任委员、召集人）、蒋薇薇、童茂军

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第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理暨其他高级管理人员的议案》，同意聘任童茂军先生担任公司总经理；同意聘任郝锴先生担任公司董事会秘书；同意聘任郝锴先生担任公司副总经理；同意聘任王晓花女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审查上述高级管理人员的任职资格，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海天承科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形。郝锴先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

童茂军先生简历详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。郝锴先生和王晓花女士的简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

2026年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意继续聘任邹镕骏先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，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。邹镕骏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邹镕骏先生简历详见附件。

四、部分高级管理人员及证券事务代表届满离任情况

公司本次换届选举完成后，原副总经理刘江波先生不再担任公司副总经理，公司董事会对刘江波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！原证券事务代表苏志钦先生不再担任公司证券事务代表职务，仍继续在公司任职。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋上海天承科技股份有限公司董事会办公室

电话：021-59766069

邮箱：public@skychemcn.com

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

附件：

（一）郝锴先生简历

郝锴，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任彤程新材料集团股份有限公司（603650.SH）副总裁兼董事会秘书；北京华胜天成科技股份有限公司（600410.SH）董事、副总裁、董事会秘书；天津绿茵景观生态建设股份有限公司（002887.SZ）副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司（300334.SZ）副总经理、董事会秘书、财务总监；2026 年 5 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

（二）王晓花女士简历

王晓花，女，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2016 年 10 月，历任健和兴科技（苏州）有限公司成本会计、财务组长、财务课长；2016 年 10 月至 2020 年 10 月，历任公司财务主管、财务副经理、财务经理；2019 年 12 月至今，任上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，任公司财务负责人。

（三）邹镕骏先生简历

邹镕骏，男，1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2023 年 8 月至今任公司证券事务代表。