证券代码：603448　　证券简称：天博智能　　公告编号：2026-010

天博智能科技（山东）股份有限公司
关于聘任公司副总经理和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、准确性和完整性承担法律责任。

天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。结合公司经营发展需要，依据法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任颜民先生（简历附后）为公司副总经理，聘任刘亚楠女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，颜民先生通过曲阜天博股权投资基金合伙企业（有限合伙）和曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,625,305 股股份，占公司总股本的 1.35%，除前述持股关系外，与公司控股股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。颜民先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露之日，刘亚楠女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；

不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：简历

颜民先生，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991 年 7 月至 2001 年 8 月，任山东省曲阜汽车配件厂销售经理，2001 年 9 月至 2021 年 11 月，任曲阜天博汽车零部件制造有限公司销售经理、副总经理，2021 年 12 月至 2024 年 10 月，任曲阜天科电动科技有限公司总经理，2025 年 1 月至 2026 年 10 月，任天博埃格霍夫（曲阜）智能控制技术有限公司总经理、财务负责人，该企业正在办理总经理、财务负责人变更相关的工商备案；2025 年 4 月至今，任曲阜天博投资有限公司监事。

刘亚楠女士，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券事务专员、威海市泓淋电力技术股份有限公司证券事务主管；2026 年 9 月加入公司，负责公司证券事务相关工作。