

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2026-009

上海泰坦科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年3月30日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（1）董事选举情况

公司于2026年3月30日召开了2026年第一次临时股东会，选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举包超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生担任公司第五届董事会独立董事。公司于2026年3月30日召开了职工代表大会，选举顾梁先生为职工代表董事。本次2026年第一次临时股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举

谢应波先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	包超群、许峰源、朱正刚	包超群
提名委员会	朱正刚、骆守俭、谢应波	朱正刚
薪酬与考核委员会	骆守俭、张庆、朱正刚	骆守俭
战略委员会	谢应波、张庆、朱正刚	谢应波

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）包超群女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

姓名	聘任职务
张庆	总经理
张华	副总经理
王靖宇	副总经理
定高翔	副总经理、董事会秘书
周智洪	财务总监

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。相关人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱群女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之

日止。简历详见附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王靖宇先生不再担任公司董事但仍在公司任职，胡颖女士不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务。以上人员在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60878330

传真：021-60878355

邮箱：contact@titansci.com

办公地址：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号

邮编：201402

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件简历:

1、谢应波 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年博士毕业于华东理工大学材料化学工程专业。2007 年 10 月至 2010 年 10 月就职于泰坦有限（泰坦科技前身），担任技术总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事长；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事长。

谢应波先生直接持有公司股份 16,239,432 股，占公司总股本的 9.88%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张庆 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年硕士毕业于华东理工大学材料学专业。2007 年 3 月至 2007 年 10 月就职于上海电缆研究所，担任研究员；2007 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任执行董事、总经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，任董事、总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，任董事、总经理。

张庆先生直接持有公司股份 7,541,225 股，占公司总股本的 4.59%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张华 先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年本科毕业于华东理工大学应用化学专业。2004 年 7 月至 2005 年 4 月就职于上海先导化学有限公司，担任研究员；2005 年 4 月至 2006 年 9 月就职于上海药明康德新药开发有限公司，担任研究员；2006 年 10 月至 2008 年 5 月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心，担任研究员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事、副总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理，并于 2020 年 4 月至今担任董事。

张华先生直接持有公司股份 7,540,049 股，占公司总股本的 4.59%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、许峰源 先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年本科毕业于华东理工大学机械设计制造及自动化专业。2004 年 6 月至 2006 年 3 月就职于奇舶裕国际贸易上海有限公司，担任工程师；2006 年 3 月至 2007 年 7 月就职于联测电子科技有限公司，担任应用工程师；2007 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任供应中心总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事、供应中心总监；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事、供应中心副总裁。

许峰源先生直接持有公司股份 7,535,346 股，占公司总股本的 4.58%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、定高翔 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年本科毕业于北京交通大学土木工程专业。2004 年 7 月至 2011 年 3 月就职于广联达软件股份有限公司，担任产品经理；2011 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，历任科研信息化产品总监、副总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理、董事会秘书。

定高翔先生直接持有公司股份 17,640 股，占公司总股本的 0.0107%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、顾梁 先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年本科毕业于华东理工大学信息管理专业。2007 年 7 月至 2009 年 9 月就职于中宏保险，担任营销部大区经理；2009 年 9 月至 2011 年 9 月就职于上海翰麟电器科技有限公司，担任销售部总经理；2011 年 9 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，历任科研仪器耗材总监；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任仪器耗材部副总裁，曾任公司监事。

顾梁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、骆守俭 先生，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。1990 年至 1993 年，任职厦门灿坤电

器有限公司；1994年至1996年，在连云港经济技术开发区外贸公司担任业务经理；1996年至1997年，任职于连云港经济技术开发区管委会；2000年至今，在华东理工大学商学院担任教师。

骆守俭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、朱正刚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年本科毕业于江南大学生物工程专业，2009年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2004年8月至2008年8月就职于上海聚科生物园区有限责任公司，担任公司CIO。2008年8月至2012年9月担任上海聚科生物园区有限责任公司总经理助理，2012年10月至2018年3月担任上海聚科生物园区有限责任公司副总经理。2004年8月至2022年4月，同时担任上海市徐汇区生物医药协会（生物医药社会团体）秘书长。2015年8月至今任上海产业园区中小企业服务中心副理事长。2018年1月至今同时任上海溥澜企业发展集团有限公司创始人兼CEO。2018年3月至今同时任上海市中小企业志愿专家服务团北团副团长。2018年4月至今同时任上海奉沛企业管理有限公司总经理。

朱正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、包超群女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学会计专业，获得管理学学士。2021年9月至今，担任缔脉生物医药科技（上海）有限公司全球财务管理及资金总监。2019年12月至2021年8月，担任缔脉生物医药科技（上海）有限公司财务总监。2017年2月至2019年12月，担任Wework亚太区共享服务中心总监。2011年11月至2016年12月，担任Cadinalhealth康德乐医药高级整合经理。2006年8月至2011年10月，担任安永华明会计师事务所高级审计师。

包超群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、

规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

10、王靖宇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学高分子材料专业。2004年7月至2005年3月就职于上海申真企业发展有限公司，担任产品工程师；2005年3月至2010年3月就职于上海和氏璧化工有限公司，担任产品经理；2010年3月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理，曾任公司董事。

王靖宇先生直接持有公司股份7,539,266股，占公司总股本的4.58%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、周智洪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年本科毕业于太原重型机械学院会计学专业。2010年8月至2011年12月就职于国美电器，担任上市部经理；2012年1月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任财务总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任财务总监。

截至目前，周智洪先生直接持有公司股份15,680股，占公司总股本的0.0095%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

12、朱群女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年本科毕业于四川大学食品科学与工程专业。2011年6月加入公司，在客服部门、运营部门曾任职，后任证券事务代表。

朱群女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。