

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-005

上海天承科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

重要内容提示：

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书费维先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞职生效后，将不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长、总经理童茂军先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
费维	副总经理、董事会秘书	2026年4月15日	2026年9月20日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书费维先生的辞职报告，费维先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，费维先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，将不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长、总经理童茂军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，费维先生直接持有公司股份 148,623 股，占公司总股本的 0.12%。辞任后，费维先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定。

费维先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，并已按照公司相关内控制度落实完成交接工作。公司及董事会对费维先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日