

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
转债简称：天奈转债

公告编号：2026-039

江苏天奈科技股份有限公司

关于变更董事会秘书、选举副董事长及高级管理人员变动的公告

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：

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）董事会近日收到总经理郑涛先生、董事会秘书蔡永略先生递交的书面辞职报告，因工作调整，郑涛先生申请辞去总经理职务，蔡永略先生申请辞去董事会秘书职务。公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容如下：

一、高级管理人员离任情况

（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
郑涛	总经理	2026年4月29日	2026年12月15日	工作调整	是	董事长、核心技术人员、第三届董事会战略委员会主任委员	是
蔡永略	董事会	2026年4	2026年12	工作调整	是	财务总监、董事、第	是

	秘书	月 29 日	月 15 日			三届董事会战略委员会委员、新任总经理	
--	----	--------	--------	--	--	--------------------	--

（二）离任对公司的影响

公司董事会近日收到总经理郑涛先生、董事会秘书蔡永略先生递交的书面辞职报告，因工作调整，郑涛先生申请辞去总经理职务，蔡永略先生申请辞去董事会秘书职务。辞任后，郑涛先生仍为公司董事长、核心技术人员及第三届董事会战略委员会主任委员；蔡永略先生仍在公司任财务总监、董事、第三届董事会战略委员会委员，并新任总经理职务。上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑涛先生直接持有公司股份 27,431,179 股，间接持有公司股份 492,736 股，合计持有公司股份 27,923,915 股，占公司总股本 7.62%；蔡永略先生直接持有公司股份 65,000 股，间接持有公司股份 3,344,325 股，合计持有公司股份 3,409,325 股，占公司总股本 0.93%。上述人员本次离任后仍在公司任职，将继续遵守《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》等法律法规的相关规定，将按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

郑涛先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司管理效率提升等方面发挥了重要作用；蔡永略先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，二人均为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司对郑涛先生、蔡永略先生在任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、关于选举公司副董事长、聘任总经理及董事会秘书的情况

（一）选举严燕女士担任公司副董事长的基本情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关规则的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事

长的议案》，选举严燕女士为公司副董事长，该事项以 2025 年年度股东会审议通过《关于变更注册资本、修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》为前提，任期自 2025 年年度股东会通过《关于变更注册资本、修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满日止，严燕女士个人简历详见附件。

（二）聘任蔡永略先生担任公司总经理的基本情况

为适应公司经营发展需要，提高公司管理水平及工作效率，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蔡永略先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，蔡永略先生个人简历详见附件。

（三）聘任刘磊先生担任公司董事会秘书的基本情况

为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘磊先生为董事会秘书，任期自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

刘磊先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件，刘磊先生个人简历详见附件。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：

严燕女士，女，中国国籍，汉族，1973年6月出生，高级专业技术职称，无永久境外居留权。1992年9月至1996年7月就读于西北工业大学材料系高分子材料专业，获得学士学位；1997年9月至2000年6月就读于华南理工大学材料学院，获得硕士学位。2003年5月至2006年1月就职于深圳市创明电池技术有限公司，担任副总经理；2006年1月至2009年4月就职于A123 System，担任工厂厂长；2009年4月至2011年1月就职于Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011年1月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理。

蔡永略先生，男，中国国籍，汉族，1978年12月出生，无永久境外居留权。1999年9月至2003年7月就读于长江大学会计专业，获得学士学位。2003年至2010年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，在公司的财务部门相继担任会计、会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010年11月至2011年5月就职于苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助理、财务经理；2011年5月至2016年1月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016年2月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

刘磊先生，男，中国国籍，汉族，1990年11月出生，无永久境外居留权。2014年5月毕业于美国Syracuse University，获得会计学硕士学位；2013年6月毕业于美国University of Oregon，获得会计学学士学位。2015年9月至2025年4月在海通证券股份有限公司任职，先后担任投资银行委员会/债券融资部，分析师/高级分析师/经理/高级经理/副总裁/高级副总裁/业务董事，上海区域负责人。2025年4月至2025年9月，担任国泰海通证券股份有限公司投资银行委员会/债务融资部业务董事。刘磊先生金融从业十余年，债券、股权、并购及财务顾问等各类资本市场业务经验丰富。2025年10月，加入天奈科技担任证券部投资者关系高级总监。