

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-017

上海天承科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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个别及连带责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月9日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会日常工作的正常开展和公司经营管理的需要，经公司董事长兼总经理童茂军先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郝锴先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理。郝锴先生担任副总经理期间不分管公司经营业务。郝锴先生的董事会秘书及副总经理任期，自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

郝锴先生尚未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，目前暂由公司董事长童茂军先生代行董事会秘书职责。郝锴先生已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，待其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件：郝锴先生简历

郝锴先生，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。

截至目前，郝锴先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。