

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-039

上海天承科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员及证券事务代表的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员、公司高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日