

上海泰坦科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，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》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年3月13日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，胡颖女士（会计专业人士）、蒋文功先生、朱正刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人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，不存在上海证券交易所认定不适合

担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司第三届董事会独立董事一致同意提名谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名蒋文功先生、朱正刚先生、胡颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中，胡颖女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，在本次提名后将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习并取得证明；蒋文功先生、朱正刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。公司于 2023 年 3 月 13 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名顾梁、邵咏斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述股东代表监事候选人简历附后。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能

够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

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 8,279,924 股，占公司总股本的 9.85%；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 3,842,564 股，占公司总股本的 4.57%；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。

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 3,842,264 股，占公司总股本的 4.57%；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。

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 3,841,064 股，占公司总股本的 4.57%；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、**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，担任董事、副总经理。

王靖宇先生直接持有公司股份 3,842,064 股，占公司总股本的 4.57%；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。

6、**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4,500股，占公司总股本的0.01%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、**蒋文功**先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年10月起至1995年10月在扬中博爱开关厂任厂长；1995年10月起至2003年12月在扬中通华电器有限公司任总经理；2004年1月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）董事、董事长、总经理；2015年11月起至2016年6月，任威腾电气总经理；2015年11月起至今，任威腾电气董事长。现任威腾电气董事长。

蒋文功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、监事、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。

2、**胡颖**女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1986年至2001年，历任沈阳财政局审计员、项目经理、部门负责人；2001年至2004年，任合金投资股份有限公司审计部总经理；2004年9月至2013年7月，任奥维通信股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书；2013年2019年6月，在辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司工作；2019年7月至今，在沈阳广泰真空科技股份有限公司担任财务顾问；2016年3月至2022年3月担任中科海讯独立董事。

胡颖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、监事、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。

3、**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、监事、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。

三、第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、**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，担任监事、仪器耗材部副总裁。现任公司监事。

顾梁先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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、**邵咏斌**先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年本科毕业于同济大学工民建专业。1990年7月至1993年6月就职于上海市第一建筑工程公司，担任项目工程师；1993年6月至今就职于上海科技创业投资股份有限公司，担任项目经理。

现任公司监事。

邵咏斌先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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。