

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2023-023

上海泰坦科技股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开了2023年第一次职工代表大会、2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2023年3月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（1）董事选举情况

公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举胡颖女士、蒋文功先生、朱正刚先生担任公司第四届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举谢应波先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	胡颖、张庆、朱正刚	胡颖
提名委员会	朱正刚、蒋文功、谢应波	朱正刚
薪酬与考核委员会	胡颖、张庆、蒋文功	胡颖
战略委员会	谢应波、张庆、朱正刚	谢应波

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届情况

（一）监事会选举情况

公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举顾梁先生、邵咏斌先生担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司2023年3月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事钱静女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见公司于2023年3月14日和3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年3月30日召开了第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举顾梁先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任

高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

姓名	聘任职务
张庆	总经理
张华	副总经理
王靖宇	副总经理
定高翔	副总经理、董事会秘书
周智洪	财务总监

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员张庆先生、张华先生、王靖宇先生、定高翔先生的个人简历详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014），周智洪先生个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱群女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱群女士个人简历详见附件。

五、部分董事、监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王林先生不再担任公司董事，孙健鸣先生不再担任公司独立董事，周凯先生不再担任公司独立董事，李苒洲先生不再担任公司独立董事，游珊珊女士不再担任公司监事。以上人员在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，

积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60878330

传真：021-60878355

邮箱：contact@titansci.com

办公地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

邮编：200232

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件简历:

1、周智洪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年本科毕业于太原重型机械学院会计学专业。2010年8月至2011年12月就职于国美电器，担任上市部经理；2012年1月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任财务总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任财务总监。

截至目前，周智洪先生直接持有公司股份4,000股，占公司总股本的0.0048%；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、监事、高级管理人员的情形，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、朱群女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年本科毕业于四川大学食品科学与工程专业。2011年6月加入公司，历任客服专员、运营专员、运营经理，现任证券事务代表。

截至目前，朱群女士直接持有公司股份1,000股，占公司总股本的0.0012%；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、监事、高级管理人员的情形，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。