证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2026-014

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司GenSystemsPower Solutions LLC(以下简称"GPS")与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(以下简称"本合同"),合同金额为34,080.00万美元(约合235,911.98万元人民币)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。

本合同部分信息属于公司商业秘密,若对外披露可能引致不当竞争、损害公司和投资者利益,公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《信息披露暂缓、豁免管理制度》履行了信息披露豁免的内部程序,对交易对手方信息、合同部分条款进行了披露豁免。

二、交易对手方介绍

客户为美国某公司,具有良好的信用及较强的履约能力,履约风险整体可控。客户与公司不存在任何关联关系。

三、本合同主要内容

1、合同标的:燃气轮机发电机组

2、合同金额:34,080.00万美元

3、结算方式:合同签署后,客户将支付一定比例预付款,其余款项按照合同约定进度支付,并于设备发货前付清全部款项。

4、交付期限:2027年年末之前

5、合同生效条件:双方签署后生效

6、违约责任:合同对卖方的产品交付延期违约以及对买方的货款支付延期违约均订立了相应的违约责任处罚条款。

四、本合同对公司的影响

本次销售的燃气轮机发电机组,将应用于数据中心供电领域,该批机组采用标准化模块化设计,可实现快速运输、现场拼装与灵活扩容,有效应对项目周期紧、空间受限等现实挑战。

本合同的签署,不仅为公司未来与该客户在电力业务领域的合作打下基础,更进一步巩固了公司在数据中心供电领域的竞争优势,充分展现了北美市场对公司相关产品性能、交付能力以及综合服务实力的普遍认可和高度信任,标志着公司燃气轮机发电机组设备的客户群体更加多元化;同时,亦有利于推动公司在全球数据中心及供电领域的战略布局落地,提升公司全球品牌影响力和市场竞争力。

本合同金额为34,080.00万美元(约合235,911.98万元人民币),约占公司2024年度经审计营业收入的17.66%,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

本合同的签署和执行不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因本合同而与相关方形成依赖。

五、风险提示

在合同执行过程中,可能会受宏观经济环境变化、政策变化、市场变化、汇率波动等因素影响,导致合同的执行和收入确认存在不确定性。

本合同的执行预计将对公司未来的财务状况及经营业绩产生积极影响,实际情况请以公司定期报告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2026年3月30日

证券代码:001227　　证券简称:兰州银行　　公告编号:2026-010

兰州银行股份有限公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届董事会2026年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2026年3月23日发出,会议于2026年3月30日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

一、会议审议情况

(一)审议通过了《关于同意子公司以未分配利润转增股本的议案》

同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司将2.5亿元未分配利润按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后,甘肃兰银金融租赁股份有限公司总股本由5亿股增至7.5亿股;注册资本由5亿元增至7.5亿元;各股东持股比例不变,本行持股总数由3亿股增至4.5亿股,持股比例仍为60%。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《兰州银行2025年内审工作情况及2026年工作计划报告的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《兰州银行2025年反洗钱工作情况及2026年工作计划报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《兰州银行2025年消费者权益保护工作情况及2026年工作计划报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知,以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告为准。

(七)审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司2025年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司2025年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司2025年度股东股权质押及司法冻结情况的报告》等四项报告。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

兰州银行股份有限公司
董事会
2026年3月30日

证券代码:688133　　证券简称:泰坦科技　　公告编号:2026-008

上海泰坦科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

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。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《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号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定,公司于2026年3月30日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举顾梁先生为公司第五届董事会职工董事的议案》,同意选举顾梁先生为公司第五届董事会职工董事,职工董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,董事会成员中应当有1名公司职工代表。本次职工代表大会选举产生的职工董事,将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附:简历

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,担任仪器耗材部副总裁。

截至目前,顾梁先生与公司5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,且不持有本公司股票;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688133　　证券简称:泰坦科技　　公告编号:2026-007

上海泰坦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月30日

(二)股东会召开的地点:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,156,856
普通股股东所持有表决权数量	52,156,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.7184
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.7184

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,顾梁、胡颖因工作出差原因未出席本次会议;

2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》	51,912,805	99.5320	是
1.02	《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》	51,871,089	99.4521	是
1.03	《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》	51,791,824	99.3001	是
1.04	《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》	51,907,023	99.5209	是
1.05	《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》	51,786,925	99.2907	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》	51,843,380	99.3989	是
2.02	《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》	51,917,801	99.5416	是
2.03	《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》	51,787,823	99.2924	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》	35,673,373	99.3205				
1.02	《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》	35,631,657	99.2043				
1.03	《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》	35,552,392	98.9836				
1.04	《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》	35,667,591	99.3044				
1.05	《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》	35,547,493	98.9700				
2.01	《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》	35,603,948	99.1272				
2.02	《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》	35,678,369	99.3344				
2.03	《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》	35,548,391	98.9725				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2属于普通议案,已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:柴雨辰、程然

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所承办律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688133　　证券简称:泰坦科技　　公告编号:2026-009

上海泰坦科技股份有限公司关于完成公司董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号一一规范运作》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2026年3 月30日召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年3月30日,公司召开了第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董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2026年3月30日召开了2026年第一次临时股东会,选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第五届董事会非独立董事;选举包超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生担任公司第五届董事会独立董事。公司于2026年3月30日召开了职工代表大会,选举顾梁先生为职工代表董事。本次2026年第一次临时股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年3月30日召开了第五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五届董事会董事长,并选举产生了公司第五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	包超群、许峰源、朱正刚	包超群
提名委员会	朱正刚、骆守俭、谢应波	朱正刚
薪酬与考核委员会	骆守俭、张庆、朱正刚	骆守俭
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)包超群女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年3月30日召开了第五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五届董事会任期一致。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。相关人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年3月30日召开了第五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,其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、部分董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,王靖宇先生不再担任公司董事但仍在公司任职,胡颖女士不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务。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!

五、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:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

邮编:201402

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026 年3月31日

附件简历:

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16,239,432股,占公司总股本的9.88%;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7,541,225股,占公司总股本的4.59%;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、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。

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7,540,049股,占公司总股本的4.59%;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、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。

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月就职于奇船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7,535,346股,占公司总股本的4.58%;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、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17,640股,占公司总股本的0.0107%;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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、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。

6、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,担任仪器耗材部副总裁,曾任公司监事。

顾梁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、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。

7、骆守俭 先生,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。1990年至1993年,任职厦门灿坤电器有限公司;1994年至1996年,在连云港经济技术开发区外贸公司担任业务经理;1996年至1997年, 任职于连云港经济技术开发区管委会;2000年至今,在华东理工大学商学院担任教师。

骆守俭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、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。

8、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、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。

9、包超群 女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于同济大学会计专业,获得管理学学士。2021年9月至今,担任缔脉生物医药科技(上海)有限公司全球财务管理及资金总监。2019年12月至2021年8月,担任缔脉生物医药科技(上海)有限公司财务总监。2017年2月至2019年12月,担任Wework亚太区共享服务中心总监。2011年11月至2016年12月,担任Cadinalhealth康德乐医药高级整合经理。2006年8月至 2011年10月,担任安永华明会计师事务所高级审计师。

包超群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、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。

10、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,担任副总经理,曾任公司董事。

王靖宇先生直接持有公司股份7,539,266股,占公司总股本的4.58%;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、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。

11、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15,680股,占公司总股本的 0.0095%;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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、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。

12、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,在客服部门、运营部门曾任职,后任证券事务代表。

朱群女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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、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。

证券代码:688133　　证券简称:泰坦科技　　公告编号:2026-009

上海泰坦科技股份有限公司关于完成公司董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号一一规范运作》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2026年3 月30日召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年3月30日,公司召开了第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董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2026年3月30日召开了2026年第一次临时股东会,选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第五届董事会非独立董事;选举包超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生担任公司第五届董事会独立董事。公司于2026年3月30日召开了职工代表大会,选举顾梁先生为职工代表董事。本次2026年第一次临时股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年3月30日召开了第五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五届董事会董事长,并选举产生了公司第五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	包超群、许峰源、朱正刚	包超群
提名委员会	朱正刚、骆守俭、谢应波	朱正刚
薪酬与考核委员会	骆守俭、张庆、朱正刚	骆守俭
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)包超群女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年3月30日召开了第五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五届董事会任期一致。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。相关人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年3月30日召开了第五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,其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、部分董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,王靖宇先生不再担任公司董事但仍在公司任职,胡颖女士不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务。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!

五、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:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

邮编:201402

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026 年3月31日

附件简历:

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16,239,432股,占公司总股本的9.88%;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7,541,225股,占公司总股本的4.59%;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、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。

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7,540,049股,占公司总股本的4.59%;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、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。

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月就职于奇船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7,535,346股,占公司总股本的4.58%;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、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17,640股,占公司总股本的0.0107%;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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、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。

6、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,担任仪器耗材部副总裁,曾任公司监事。

顾梁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、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。

7、骆守俭 先生,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。1990年至1993年,任职厦门灿坤电器有限公司;1994年至1996年,在连云港经济技术开发区外贸公司担任业务经理;1996年至1997年, 任职于连云港经济技术开发区管委会;2000年至今,在华东理工大学商学院担任教师。

骆守俭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、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。

8、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