

上海泰坦科技股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

- 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事定高翔先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整及工作安排调整原因，定高翔先生申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，定高翔先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
- 2025年12月5日，公司召开职工代表大会，选举顾梁先生担任公司第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
定高翔	董事	2025年12月5日	2026年3月30日	公司治理结构调整及工作安排调整	是	董事会秘书、副总经理	否

（二）离任对公司的影响

定高翔先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举顾梁先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

顾梁先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。顾梁先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年12月9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，担任监事（监事会取消前）、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——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。