

上海泰坦科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2026 年 3 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一《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》	7
议案二《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》	9

上海泰坦科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

上海泰坦科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026年3月30日14点00分
- (二) 会议地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号
- (三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026年3月30日
至 2026年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举本次会议计票人、监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1.00	《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》
1.01	《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》
1.02	《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》
1.03	《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》
1.04	《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》
1.05	《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》
2.00	《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》
2.01	《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》
2.02	《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》
2.03	《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议

(十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(十一) 与会人員签署会议记录等相关文件

(十二) 会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一《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》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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，公司开展董事会换届选举工作，经公司提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢应波先生、张庆先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历见本议案附件。公司第五届董事会非独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 1.01. 《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》
- 1.02. 《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》
- 1.03. 《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》
- 1.04. 《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》
- 1.05. 《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。本议案已于2026年3月13日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。现将此议案提交

股东会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：第五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。

议案二《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》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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，公司开展董事会换届选举工作，经公司提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名包超群女士（会计专业人士）、骆守俭先生、朱正刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人中，骆守俭先生、朱正刚先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。其中会计专业人士包超群女士正在参加独立董事资格培训，将尽快取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述董事候选人简历见本议案附件。公司第五届董事会独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

2.01. 《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》

2.02. 《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》

2.03. 《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》

具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。本议案已于2026年3月13日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历：

1、**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。

2、**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。

3、**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。

上海泰坦科技股份有限公司

2026年3月