

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——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——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。