证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2026-050

呈和科技股份有限公司
2026年第二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9月7日

（二）股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

（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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,339,586
普通股股东所持有表决权数量	121,339,586
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（%）	46.7289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7289

（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

本次会议由公司董事会召集，董事长全佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书胡志毅出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第四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	《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	121,000,211	99.7203	是
1.02	《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	121,000,206	99.7203	是
1.03	《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	121,007,406	99.7262	是
1.04	《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	121,052,202	99.7632	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第四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	《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	121,030,206	99.7450	是
2.02	《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	121,001,695	99.7215	是
2.03	《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	121,016,205	99.7335	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第四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	《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	5,184,508	93.8562	是
1.02	《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	5,184,503	93.8561	是
1.03	《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	5,191,703	93.9865	是
1.04	《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	5,236,499	94.7974	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第四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	《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	5,214,503	94.3992	是
2.02	《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	5,185,992	93.8831	是
2.03	《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	5,200,502	94.1458	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：刘珂律师、郭丽虹律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2026-051

呈和科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
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成员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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及名誉董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年9月7日，公司召开了2026年第二次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会由本次股东会选举的4名非独立董事、3名独立董事共同组成，上述董事任期至公司第四届董事会期限届满。

第四届董事会董事的简历详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）董事长及名誉董事长选举情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及名誉董事长的议案》，全体董事一致同意选举仝佳奇先生担任公司董事长，赵文林先生担任公司名誉董事长，任期至公司第四届董事会期限届满。

仝佳奇先生、赵文林先生的简历详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，董事会各专门委员会具体成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵文林	梁文飞、赵文声
2	薪酬与考核委员会	梁文飞	黄光明、仝佳奇
3	提名委员会	阙占文	黄光明、赵文林
4	审计委员会	黄光明	阙占文、赵文浩

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会主任委员黄光明先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不担任公司高级管理人员。董事会各专门委员会任期至公司第四届董事会期限届满。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张旭先生为公司总经理、赵文林先生为公司总工程师、唐为丰先生为公司副总经理、张学翔先生为公司副总经理、何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监、李继帆先生为公司副总经理、Daniel Yataro Martin先生为公司副总经理、丁伟杰先生为公司副总经理、余志亮先生为公司财务总监、胡志毅先生为公司董事会秘书、段淑丽女士为公司投资总监，任期至公司第四届董事会期限届满，简历详见附件。

上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

其中，董事会秘书胡志毅先生，具备董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明及董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

胡志毅先生自2017年1月起先后担任深圳歌力思服饰股份有限公司高级证券事务专员，大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系代表、证券事务代表，并自2024年12月起任公司董事会秘书，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）胡志毅先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

（四）董事会秘书聘任所履行的程序

1、董事会提名委员会建议

公司于2026年9月7日召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本次会议对胡志毅先生的任职资格进行了审查，提名委员会全体委员一致认为胡志毅先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意提名胡志毅先生为公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于2026年9月7日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡志毅先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会期限届满。

3、董事会秘书培训及备案情况

胡志毅先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及考核，取得了科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任公司董事会秘书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定向上海证券交易所报送备案，所提交备案材料真实、准确、完整。

三、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈映红女士为公司内审部门负责人、陈淑娴女士担任公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会期限届满，简历详见附件。陈淑娴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

电话：020-22028071

邮箱：ir@gchchem.com

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件：

简　历

张旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略质量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008年12月至2018年3月，就职于惠生工程（中国）有限公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018年3月至2020年6月，历任中国能源工程集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020年7月至2022年9月，任盈德气体集团有限公司业务发展中心总经理；2022年10月至2024年5月，任上海湃道智能科技有限公司业务总经理；2024年6月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，张旭先生直接持有公司股份124,831股，约占公司股份总数的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

唐为丰，男，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化工专业本科学历，中级工程师。2001年7月至2010年5月，历任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司一厂低压车间技术员、副主任；2010年5月到2012年2月，任中石化奥达主任工程师；2012年2月至2016年5月，任北京吉海川科技发展有限公司副总经理；2016年5月至今，任公司销售负责人、副总经理；2023年1月至今，任天津信达丰进出口贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，唐为丰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。唐为丰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张学翔，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业本科学历。1998年7月至2000年2月，任从化市鳌头水泥厂技术员；2000年3月至2001年7月，任深圳市龙岗区和联牲肉食品有限公司管理员；2002年1月至2019年3月，历任公司生产负责人、监事会主席；2016年3月至今，任广州星和塑料新材料有限公司监事；2019年2月至今，任公司副总经理；2023年1月至今，任唐山科澳化学助剂有限公司监事。

截至本公告披露日，张学翔先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张学翔先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何洁冰，女，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学专业大专学历，高级工程师。1984年7月至1998年10月，历任广州同济化工厂技术员、助理工程师、化工工程师、科研科副科长；1998年11月至2008年7月，任广州华立萨其宾化工有限公司应用中心主任；2008年8月至2025年12月，历任公司研发中心主任、监事、监事会主席；2025年12月至今，任公司副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，何洁冰女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何洁冰女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李继帆，男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业大专学历。1987年4月至2007年10月，历任广州华立颜料化工有限公司销售部经理、副总经理；2007年11月至2012年12月，任河源市鑫达科技有限公司副总经理；2013年1月至2015年2月，任广州绿润环保科技有限公司总经理；2015年3月至2025年12月，任本公司合成水滑石业务负责人；2025年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，李继帆先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李继帆先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

Daniel Yataro Martin，男，1980年7月生，瑞士国籍，化学专业本科学历。2003年9月至2008年6月，就职于瑞士The American School In Switzerland；2008年8月至2011年5月，任日本株式会社ADEKA树脂添加剂研发中心研究员；2011年6月至今，任法国PALMAROLE TRADING SAS总经理；2025年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，Daniel Yataro Martin先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Daniel Yataro Martin先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邝伟杰，男，1978年12月生，中国香港籍，商业与管理专业本科学历。2003年2月至2007年8月，就职于中化香港化工国际有限公司。2007年12月加入本公司，现任本公司全资子公司香港呈和科技有限公司总经理；2025年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，邝伟杰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邝伟杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

余志亮，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；会计学专业本科学历，注册会计师。2006年9月至2011年1月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计员；2011年1月至2013年12月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理；2014年1月至2015年6月，任广州银臻企业管理有限公司财务总监；2015年7月至2016年1月，任广州市拉拉米信息科技有限公司财务总监；2016年3月至2017年4月，任运通四方汽配供应链股份有限公司财务总监；2017年5月至2019年2月，任广州艾博电力设计院有限公司财务总监；2019年6月至2023年9月，历任公司财务总监、董事会秘书、财务主管；2023年9月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，余志亮先生直接持有公司股份103,989股，约占公司股份总数的0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余志亮先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

胡志毅，男，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学专业本科学历，管理学硕士。2013年5月至2014年5月，任时代周报记者；2014年6月至2016年8月，任证券时报记者；2017年1月至2019年6月，任深圳歌力思服饰股份有限公司高级证券事务专员；2019年7月至2024年11月，历任大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系代表、证券事务代表；2021年3月至2024年11月，兼任深圳市大族数控科技股份有限公司监事；2024年12月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，胡志毅先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡志毅先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

段淑丽，女，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学电子信息科学与技术专业本科学历。2013年10月至2020年5月，任湖北时代天街投资有限公司投资总监；2021年9月至2024年12月，任广州创钰投资管理有限公司投资副总监；2025年1月加入本公司，现任公司投资总监；2025年12月至今，任中电科翌智航（重庆）科技有限公司董事。

截至本公告披露日，段淑丽女士直接持有公司股份103,697股，约占公司股份总数的0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段淑丽女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈映红，女，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2007年7月至2020年9月，就职于公司财务部；2020年9月至2023年9月，历任公司董事会秘书、财务总监；2023年9月至今，任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，陈映红女士直接持有公司股份164,940股，约占公司股份总数的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈淑娴，女，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学历。2003年5月至2009年6月，任广州市九佛电器有限公司出口部经理；2009年11月至2010年6月，任GOO BROTHERS ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD项目经理；2010年8月至2011年6月任SML STYLE LTD财务行政主管；2011年7月至2025年12月，历任公司综合部经理、证券事务代表、监事；2025年12月至今，任公司证券事务代表、综合部经理。

截至本公告披露日，陈淑娴女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2026-043

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于新增认定核心技术人员的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了总经理办公会会议，审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》，具体情况如下：

一、本次核心技术人员的变动情况

基于长期发展规划与加强核心技术人员队伍建设的需要，公司结合《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》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求，新增贾英杰先生为公司核心技术人员。

本次调整前后核心技术人员具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	张送根、徐进、张维军、赵永强、刘铁昌
本次变动后	张送根、徐进、张维军、赵永强、刘铁昌、贾英杰

二、新增核心技术人员简历

贾英杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，硕士研究生学历。曾任GE医疗（GE Healthcare）研发中心资深系统工程师；2020年加入公司，历任系统工程师、系统部经理、研发中心技术总监，现任公司研发总监。

截至本公告披露日，贾英杰先生直接持有公司股份35,190股，均为公司股权激励计划归属股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。贾英杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

三、新增核心技术人员对公司的影响

公司本次新增认定核心技术人员，是基于相关人员任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等因素综合考量而做出的决定，有助于公司提升创新能力和技术水平，为公司核心产品和技术升级提供有力支撑。未来公司将不断完善研发团队建设，加大技术研发人员的培养和引进力度，丰富公司研发人才储备，持续提升公司的技术创新能力。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2026-042

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、变更公司注册资本
及法定代表人的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞、变更公司注册资本及法定代表人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币45,599.2034万元。	第六条　公司注册资本为人民币46,644.4859万元。
第八条　董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条　公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经经理担任，由董事会过半数选举产生。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条　公司已发行的股份总数为455,992,034股，均为普通股。	第二十条　公司已发行的股份总数为466,444,859股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记、备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司注册资本变更的情况

公司拟根据限制性股票激励计划归属情况变更注册资本，具体情况如下：

2026年5月12日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2026年6月23日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份10,452,825股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，具体详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-028）。

本次增加注册资本10,452,825元，增加股本10,452,825股，公司注册资本由人民币455,992,034.00元变更为人民币466,444,859.00元，公司股本由455,992,034.00股变更为466,444,859.00股。

三、法定代表人变更的情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理徐进先生。董事会提请股东会授权管理层及其授权代表在该章程修订议案经股东会审议通过后办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，上述变更最终以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2026-041

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六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》”）、《上海证券交易所创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年9月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张送根先生、徐进先生、马敏先生、朱德权先生、刘铁昌先生、李东方先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，张瑞君女士为会计专业人士，李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，其中独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员的二分之一。

二、董事会董事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

在完成换届选举之前，公司第六届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张送根先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001年5月至2007年3月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007年4月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010年10月至2018年10月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

徐进先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。

马敏先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业，2004年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有30年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理，2022年1月加入公司，2022年1月至2025年8月担任公司总裁，2023年9月至今担任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

朱德权先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991年7月至1994年5月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994年5月至1997年3月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997年3月至1998年10月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998年10月至2000年3月，任诚志股份有限公司总经理；2000年4月至今，历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017年3月至2021年12月，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001年8月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005年12月至今，任信汇科技有限公司董事长；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

刘铁昌先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任北京天智航医