

苏州天准科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管 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。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开2023年年度股东大会和2024年第一次职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：徐一华先生；

2、副董事长：杨聪先生

3、董事会成员：徐一华先生、杨聪先生、蔡雄飞先生、温延培先生、楼佩煌先生（独立董事）、罗来千先生（独立董事）、许冬冬先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	徐一华	徐一华、蔡雄飞、温延培

提名委员会	楼佩煌	楼佩煌，许冬冬，徐一华
审计委员会	罗来千	罗来千，楼佩煌，蔡雄飞
薪酬与考核委员会	许冬冬	许冬冬，罗来千，徐一华

其中，审计委员会、提名委员会、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，审计委员会主任委员罗来千先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：陆韵枫女士；
- 2、监事会成员：陆韵枫女士、陈伟超先生、宋志刚先生（职工代表监事）。

上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日、5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：徐一华先生；
- 2、副总经理：杨聪先生、温延培先生；
- 3、财务负责人：杨聪先生；
- 4、董事会秘书：杨聪先生；
- 5、证券事务代表：赵海蒙女士。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书杨聪先生及证券事务代表赵海蒙女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。赵海蒙女士的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号 董事会办公室

电话：0512-62399021

邮箱: ir@tztek.com

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：

赵海蒙：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学会计学专业，本科学历。历任北京中天华茂会计师事务所审计师、北京维旺明信息技术有限公司会计。2009 年 12 月入职天准公司，历任财务专员、证券事务专员。2015 年 2 月至今，任公司证券事务代表。