

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-051

苏州天准科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《苏州天准科技股份有限公司章程》的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月26日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈建涛先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。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，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：

陈建涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 8 月加入公司，历任公司企业文化经理、人事经理，现任公司人事部总监、工会主席。

截至本公告披露日，陈建涛先生直接持有公司 10,000 股股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。