

## 苏州天准科技股份有限公司 关于董事会、监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。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四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徐一华先生、杨聪先生、蔡雄飞先生和温延培先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名楼佩煌先生、罗来千先生和许冬冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中罗来千先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人中楼佩煌先生、许冬冬先生已取得独立董事资格证书，罗来千先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会独立董事骆珣女士、李明先生、王晓飞女士因在公司任期已满六年，本次换届后不再担任公司任何职务，公司及董事会对骆珣女士、李明先生、王晓飞女士在担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陆韵枫女士、陈伟超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

## 三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监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、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

徐一华先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家。曾荣获“国家万人计划”、“科技创业领军人才”、“江苏省突出贡献中青年专家”等荣誉。历任微软亚洲研究院助理研究员；2005年12月创立北京天准科技有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2009年8月创立本公司，现任公司董事长兼总经理。

杨聪先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，硕士研究生学历，高级工程师职称。历任北京华控技术有限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理；2009年8月-2015年2月，担任本公司总工程师；现任公司副董事长、董事会秘书兼财务总监。

蔡雄飞先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电气与系统专业，硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司IC设计工程师、微软亚洲研究院副研究员，2009年12月至2021年10月，担任本公司副总经理，2015年2月至今，担任本公司董事，2021年11月至今，担任苏州矽行半导体技术有限公司总经理。

温延培先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经理，北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员，北京天准科技有限责任公司生产主管；2010年4月加入公司，历任公司产品总监、总经理助理；2018年2月至今，担任公司副总经理；2015年2月至今，担任公司董事。

## 独立董事候选人简历

楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。

罗来千先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门经理。

许冬冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士在读。历任苏州市上市公司协会顾问，苏州电器科学研究院股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

## 非职工代表监事候选人简历

陆韵枫女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学商务英语专业，本科学历。历任苏州海泰新型材料有限公司总经理助理、常阳特殊印刷（苏州）有限公司销售助理、欧瑞康（中国）科技有限公司总经理助理、欧尼贝耐液压配件（苏州）有限公司总经理助理兼人事主管、德派装配自动化技术（苏州）有限公司人事经理、苏州化蝶工业设备有限公司监事；2013年10月至今，担任本公司人事部总监；2015年2月至今，担任本公司监事会主席。

陈伟超先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄经济学院华信学院电子信息工程专业，本科学历。历任北京南航立科机械有限公司生产工程师；2011年5月至今，担任本公司品质工程师；2019年5月至今，担任本公司监事。