

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-045

苏州天准科技股份有限公司

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告

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。

重要内容提示：

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事温延培先生提交的书面辞职报告，温延培先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。辞任后温延培先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
温延培	董事会非独立董事、战略委员会委员、副总经理	2025/8/18	2027/5/12	个人原因	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，温延培先生未直接持有公司股份，通过宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,100,000 股。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，温延培先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。温延培先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

温延培先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对温延培先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年8月19日