

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司董事、独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举沈俊烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名陆圣江先生、徐红春先生、刘亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提名沈俊烨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

提名陆圣江先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐红春先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亮先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈俊烨先生为公司董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际经营发展需要，公司拟增设3名独立董事和1名非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陆圣江，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任北京市宝盈律师事务所律师；2011 年 4 月至 2012 年 7 月，任北京市盈科（苏州）律师事务所律师；2012 年 8 月至 2020 年 2 月，任东吴证券股份有限公司中小企业融资总部执行总经理；2020 年 3 月至今，任北京国舜（苏州）律师事务所主任；2023 年 8 月至今，任上海致衡浩和咨询管理有限公司监事；2024 年 1 月至今，任无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事。

徐红春，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任威友光电（苏州）有限公司管理会计师；2008 年 7 月至 2014 年 5 月，任超威半导体技术（中国）有限公司财务主管；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，任希捷科技（苏州）有限公司财务经理；2016 年 4 月至 2020 年 1 月，任美特达机械（苏州）有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，任追觅科技（苏州）有限公司财务总监；2021 年 6 月至 2021 年 12 月，任苏州高泰电子技术股份有限公司 CFO 兼董秘；2021 年 12 月至今，任苏州玖物智能科技股份有限公司董事、CFO 兼董秘。

刘亮，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 8 月至今，任苏州大学商学院教授；2021 年 7 月至今，任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任江苏姜堰农村商业银行股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，任苏州轴承厂股份有限公司独立董事。

沈俊烨，男，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监；2023 年 12 月至今任炽芯微电子科技（苏州）有限公司董事；2024 年 9 月至今任苏州馥昶空间技术有限公司监

事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日