

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-002

转债代码：118062

转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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2025年12月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会委员，选举公司职工代表董事陈建涛先生担任审计委员会委员，与罗来千先生（主任委员）、楼佩煌先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，调整后的董事会审计委员会委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。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026年1月1日