

证券代码：688003
转债代码：118062

证券简称：天准科技
转债简称：天准转债

公告编号：2026-001

苏州天准科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

一、公司总经理离任情况

(一) 提前离任的基本情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理徐一华先生辞去总经理职务的书面辞呈。徐一华先生为更专注履行公司董事长职责，集中精力统筹公司战略规划、公司治理结构优化、重大决策部署等工作，故申请辞去公司总经理职务。

辞任总经理后，徐一华先生仍将继续担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和公司核心技术人员，与新任总经理和管理团队一道，持续推动公司的长远发展和市场竞争力的提升。

姓名	离任职务	离任时间	原定期限到期日	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
徐一华	总经理	2025年12月31日	2027年5月12日	工作调整	是	董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、核心技术人员	是

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐一华先生辞去总经理的报告

自送达公司董事会时生效。徐一华先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任总经理不会对公司生产经营产生影响。

徐一华先生作为公司实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份 16,340,000 股，通过苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 51,480,000 股，合计持有公司股份 67,820,000 股。徐一华先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

二、公司总经理聘任情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任蔡雄飞先生为公司总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡雄飞先生具备担任公司总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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

附件:

蔡雄飞先生, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海交通大学, 硕士研究生学历。历任微软亚洲研究院副研究员、苏州矽行半导体技术有限公司董事、总经理。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。

截至本公告披露日, 蔡雄飞先生间接持有公司股份 4,242,000 股, 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高级管理人员的情形。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。