

苏州天准科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2021年3月9日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事为非职工代表，1名监事为职工代表。公司监事会同意提名陆韵枫女士、陈伟超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司上述监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。上述监事候选人简历详见附件。

二、第三届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会监事在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监事会

2021年3月10日

附件：

**苏州天准科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

陆韵枫

女，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

男，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，担任本公司职工代表监事。