

苏州天准科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期已届满，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，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名骆珣女士、李明先生、王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述3位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中骆珣女士为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为第三届董事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

二、第三届董事会选举方式

公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

公司第三届董事会选举产生后，陆兰女士不再担任公司非独立董事。

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

公司对第二届董事会董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董事会

2021年3月10日

附件：

**苏州天准科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历**

1、非独立董事候选人简历

徐一华：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家。曾荣获“国家万人计划”、“科技创业领军人才”、“江苏省突出贡献中青年专家”等荣誉。2001年8月-2004年7月，担任微软亚洲研究院助理研究员；2005年12月-2014年12月，创立北京天准科技有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2009年8月创立本公司，2009年8月至今，担任本公司董事长兼总经理。

杨聪：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，硕士研究生学历，高级工程师职称。历任北京华控技术有限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理；2009年8月-2015年2月，担任本公司总工程师；2015年2月至今，担任本公司董事会秘书；2016年5月至今担任本公司财务总监；2009年8月至今，担任本公司董事。

蔡雄飞：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电气与系统专业，硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司IC设计工程师、微软亚洲研究院副研究员；2009年12月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任本公司董事。

温延培：男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经理、北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员、北京天准科技有限责任公司生产主管；2010年4月-2013年6月，担任本公司产品总监；2013年7月-2015年5月担任本公司总经理助理；2018年2月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任本公司董事。

2、独立董事候选人简历

骆珣：女，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，博士研究生学历，会计学教授职称。历任马钢初

轧厂均热车间助理工程师，北京理工大学校长办公室行政秘书，北京理工大学管理与经济学院讲师、副教授、教授，2018年9月退休；兼任北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事、恒泰艾普集团股份有限公司独立董事、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

李明：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。历任上海工业大学任助理工程师、工程师，现任职于上海大学研究员，从事教学研究工作；兼任上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

王晓飞：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。在江苏省计量测试技术研究所先后任长度室检定员、副主任、主任、机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任，现任江苏省计量测试技术研究所总工程师办公室副主任；兼任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审员、恒锋工具股份有限公司独立董事、南京工程学院硕士生导师、南京航空航天大学硕士生导师；2018年1月至今，担任本公司独立董事。