

苏州天准科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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2021年3月31日召开2020年年度股东大会和2021年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：徐一华先生；

2、董事会成员：徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生、骆珣女士（独立董事）、李明先生（独立董事）、王晓飞女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	徐一华	徐一华、蔡雄飞、温延培
提名委员会	王晓飞	王晓飞、李明、徐一华

审计委员会	骆珣	骆珣、王晓飞、杨聪
薪酬与考核委员会	李明	李明、王晓飞、徐一华

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：陆韵枫女士；
- 2、监事会成员：陆韵枫女士、陈伟超先生、宋志刚先生（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：徐一华先生；
- 2、副总经理：蔡雄飞先生；
- 3、财务负责人：杨聪先生；
- 4、董事会秘书：杨聪先生；
- 5、证券事务代表：赵海蒙女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书杨聪先生及证券事务代表赵海蒙女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号 董事会办公室

电话：0512-62399021

邮箱：ir@tztek.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

附件：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

宋志刚：男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2008年6月担任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司技术工程师职务，2009年1月至2010年1月担任郑州宇通客车股份有限公司技术工程师职务，2010年3月入职天准公司，现任公司工程师职务。2019年11月至今任公司监事。

赵海蒙：女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学会计学专业，本科学历。历任北京中天华茂会计师事务所审计师、北京维旺明信息技术有限公司会计。2009年12月入职天准公司，历任财务专员、证券事务专员。2015年2月至今，任公司证券事务代表。