

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-070

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
关于变更董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会
成员的公告

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。

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”）董事会近日收到公司董事长徐一华先生递交的辞职报告。徐一华先生申请辞去公司董事长、执行公司事务的董事、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职务。根据《公司章程》规定，徐一华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，徐一华先生将继续担任公司董事、战略委员会委员的职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期时间	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	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐一华	董事长、执行公司事务的董事、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	2026年10月28日	2027年5月12日	工作调整	是	董事、战略委员会委员	是

二、变更董事长、法定代表人的情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会选举蔡雄飞先生为公司第四届董事会董事长，为执行公司事务的董事，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止。

根据《公司章程》的规定，执行公司事务的董事为公司的法定代表人，因此

公司法定代表人将变更为蔡雄飞先生。公司将按照有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

董事会专门委员会	成员
审计委员会	罗来千（主任委员）、楼佩煌、陈建涛
提名委员会	楼佩煌（主任委员）、许冬冬、蔡雄飞
薪酬与考核委员会	许冬冬（主任委员）、罗来千、蔡雄飞
战略委员会	蔡雄飞（主任委员）、徐一华、杨聪

四、对上市公司的影响

徐一华先生是公司实际控制人，将继续担任公司董事及战略委员会委员职务，上述变更不涉及公司实际控制人变更，不会对公司生产经营产生影响。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日