

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-047

苏州天准科技股份有限公司 关于调整第四届董事会战略委员会委员的公告

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。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保障董事会战略委员会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会战略委员会委员，选举公司副董事长、董事会秘书兼财务总监杨聪先生担任战略委员会委员，与徐一华先生（主任委员）、蔡雄飞先生共同组成公司第四届董事会战略委员会，调整后的董事会战略委员会委员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。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年8月21日