

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-046

苏州天准科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨芬女士具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。杨芬女士的简历详见附件。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件：

杨芬女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学工商管理专业。2016 年 6 月加入公司，历任公司资材部总监、总裁助理，现任公司管理中心总经理。

截至本公告披露日，杨芬女士未直接持有公司股票，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。