

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2025年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-075

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王俊国先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王俊国先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，王俊国先生担任的公司其他职务不变。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，同意王俊国先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王俊国	非独立董事	2025 年 10 月 30 日	2027 年 2 月 28 日	公司治理结构调整	是	证券事务代表、联席公司秘书	否

（二）离任对公司的影响

王俊国先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025

年 10 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意王俊国先生（简历附后）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

同时，公司确认王俊国先生的董事角色为执行董事。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：王俊国先生简历

王俊国先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996 年 7 月至 2006 年 7 月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006 年 8 月至 2008 年 6 月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任山东九天贡阿胶制品有限公司财务总监；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，任济南崔一经贸有限公司财务总监；2016 年 8 月至今，历任公司财务总监、财务 BP，现任证券事务代表、联席公司秘书；2025 年 7 月 2 日至今，任公司非独立董事。

截至本公告披露日，王俊国先生未直接持有公司股票，通过持有上海爵芘企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芘”）5.0761%的份额，上海爵芘持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。