

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，2026年10月20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、李婉越女士及馮顯英先生；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：2026-048

H 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

关于聘任副总经理、变更董事会秘书与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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书钟文庆先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任其他职务。钟文庆先生董事会秘书的原定任期至第二届董事会任期届满之日。

2、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任原证券事务代表王俊国先生为公司董事会秘书、分管非经营性业务的副总经理，聘任高超先生为公司副总经理。

3、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表。

一、董事会秘书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	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟	董事	2026 年	2027 年	工	是	董事	是，存在未履行完

文 庆	会 秘 书	10 月 20 日	2 月 28 日	作 调 整		长助 理	毕的公开承诺，但 不属于增持承诺
--------	-------------	--------------	-------------	-------------	--	---------	---------------------

二、董事会秘书离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟文庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司定期报告披露工作平稳衔接，钟文庆先生申请于公司第二届董事会第二十三次会议召开后辞去董事会秘书职务。截至本公告披露日，钟文庆先生未直接持有公司股份；钟文庆先生作为公司首次公开发行股票相关承诺的承诺主体（公司间接持股股东），辞职后将继续遵守其作出的关于股份减持等相关承诺。

钟文庆先生辞任公司董事会秘书不会对公司经营管理产生重大不利影响，并已按照公司内部流程和制度完成了相应的交接工作。

钟文庆先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会钟文庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任副总经理、董事会秘书与证券事务代表的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作及 A 股和 H 股证券事务工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查通过，董事会同意聘任王俊国先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。王俊国先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》

等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

王俊国先生拥有近三十年的财务实战经验，并作为主要负责人完成了天岳先进 A 股科创板 IPO 和 H 股主板 IPO 等资本运作事项，具备扎实的企业管理功底，特别是在境内外资本市场合规管理方面，专业能力与工作经验能够胜任相关履职要求。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查通过，董事会同意聘任王俊国先生为公司分管非经营性业务的副总经理，聘任高超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因王俊国先生不再担任公司证券事务代表的职务，公司董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵鹏程先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

上述聘任人员均具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的纪律处分，符合相关法律法规和上海证券交易所规定的任职资格。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对王俊国先生的任职资格进行了审查，全体委员认为王俊国先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，同意将聘任王俊国先生担任公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》，同意聘任王俊国先生担任公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，将按相关要求及时完成备案。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王俊国、赵鹏程

联系电话：0531-69900616

电子邮箱：wangjunguo@sicc.cc、zhaopengcheng@sicc.cc

联系地址：济南市槐荫区天岳南路 99 号 邮编：250118

附件：董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日

附件：董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

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 2020 年 11 月，任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司财务总监，2020 年 11 月至 2024 年 8 月，任公司财务总监、财务 BP；2024 年 8 月至 2026 年 10 月 20 日，任公司证券事务代表；2025 年 6 月起，兼任公司联席公司秘书；2025 年 7 月 2 日至 2025 年 10 月 30 日，任公司第二届董事会非独立董事（执行董事角色）；2025 年 10 月 30 日至今，任公司第二届董事会职工代表董事（执行董事角色）。此外，王俊国先生担任济南市槐荫区第十届政协委员、济南市工商联常委。

王俊国先生拥有近三十年的财务实战经验，并作为主要负责人完成了天岳先进 A 股科创板 IPO 和 H 股主板 IPO 等资本运作事项，具备扎实的企业管理功底，特别是在境内外资本市场合规管理方面，专业能力与工作经验能够胜任相关履职要求。截至本次董事会召开日，未直接持有公司股票，通过持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃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》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

高超先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士学位，材料物理与化学专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2014 年 7 月至 2017 年 1 月，任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司研发工程师；2017 年 1 月至 2019 年 8 月，任山东天岳先进材料科技有限公司

研发中心主任；2019年8月至2020年11月，任山东天岳先进材料科技有限公司董事、研发中心主任；2020年11月至今，任公司董事、首席技术官。

高超先生通过持有上海铸傲企业管理中心（有限合伙）23.2558%的份额间接持有公司股份；通过持有上海爵芑企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芑”）16.9205%的份额，上海爵芑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，高超先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股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高级管理人员的情形，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。

赵鹏程先生：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学与经济学双学士学位。历任山东泰莱电气股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、山东泰山啤酒股份有限公司以及江苏中科智芯集成科技有限公司证券事务代表，曾多次主导或参与IPO类和投融资类项目，具备丰富的证券事务工作经验。2026年2月加入天岳先进，担任证券事务经理，现已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，同时持有深交所董事会秘书资格证书。

截至本次董事会召开日，赵鹏程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的其他股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，具备《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。