

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-041

山东天岳先进科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天岳先进”）于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事钟文庆先生对本议案回避表决，同意聘任钟文庆先生（简历附后）为公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

钟文庆先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：0531-69900616

电子邮箱：dmo@sicc.cc

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附件：钟文庆先生简历

钟文庆，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士学位。1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任美国特勒克斯公司财务及行政主管；1998 年 1 月至 1999 年 2 月，任美国品食乐食品有限公司财务计划和分析经理；1999 年 3 月至 2001 年 3 月，任美国施乐中国有限公司财务总监、市场总监；2001 年 7 月至 2003 年 11 月，任世纪愿景公司首席财务官；2003 年 12 月至 2005 年 4 月，任美国电子数据系统公司 UGSPLM 大中华区财务总监；2005 年 5 月至 2010 年 11 月，历任沃尔沃建筑设备公司中国区首席财务官、产品线首席财务官、国际区业务发展副总裁；2011 年 9 月至 2018 年 12 月，任瑞迈国际总裁；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，任天岳有限首席财务官；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任天岳有限董事、首席财务官；2020 年 11 月至今，任天岳先进董事、首席财务官。

钟文庆先生未直接持有公司股票，其通过持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）、上海铸傲企业管理中心（有限合伙）、上海策辉企业管理中心（有限合伙）、上海爵芑企业管理中心（有限合伙）、国泰君安君享科创板天岳先进 1 号战略配售集合资产管理计划，合计间接持有公司股份比例为 1.3872%，对应公司股份 5,961,093 股。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。