

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-019

山东天岳先进科技股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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。

一、财务负责人变更的基本情况

基于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及管理职能调整，钟文庆先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职务调整后钟文庆先生将继续在公司担任董事、董事会秘书职务。

钟文庆先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文庆先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。

二、聘任财务负责人的基本情况

经公司总经理提名，并经提名委员会资格审核，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生为公司首席财务官（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

三、独立董事的独立意见

1、Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生具备任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒，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。聘任程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定。

2、同意聘任 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生为公司财务负责人。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件：Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生简历

Teo Nee Chuan（赵汝泉），男，1970年9月出生，马来西亚国籍，毕业于英国华威大学。1994年6月至2007年4月，任职于安永会计事务所，担任联席董事；2007年6月至2009年8月，任职于分众传媒，担任财务副总监；2009年9月至2011年11月，任职于DDB大中华区广告公司，担任首席财务官；2011年11月至2015年11月，任职于瑞诺国际，担任首席财务官；2015年11月至2021年5月，任职于华住酒店集团（纳斯达克：HTHT），担任首席财务官；2021年6月至2022年9月，任职于保诺-桑迪亚，担任首席财务官；2022年9月加入公司，担任上海天岳半导体材料有限公司财务负责人。