

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-006

山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

2024年2月1日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意宗艳民先生、高超先生、邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件一。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（二）独立董事候选人提名情况

2024年2月1日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意李洪辉先生、李相民先生、刘华女士为第二届董事会独立董事候选人，其中李洪辉为会计专业人士。上述独立董事候选人简历详见附件二。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交

公司股东大会审议。公司将择期召开股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

2024年2月1日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名，公司监事会同意张红岩女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件三。

（二）职工代表监事选举情况

2024年2月1日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举周敏女士为公司第二届监事会职工代表监事。周敏女士将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自公司股东大会审议通过之日起就任。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项之前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

宗艳民先生：男，1964年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历，工学学士学位，硅酸盐工程专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，泰山产业领军人才，博士后导师，齐鲁工业大学特聘教授，山东省优秀企业家、社会主义优秀建设者，民建山东省委委员，山东省海外联谊会副会长兼经济工作委员会会长、全国工商联科技装备业商会副会长，山东环境保护基金会理事；曾任第十届山东省政协委员、第十一届山东省政协常委、第十三届山东省工商联副主席、第二届山东省民营企业家协会会长。1987年8月至2002年10月，任济南灯泡厂技术处工艺工程师；2002年10月至2020年10月，任济南天业董事长兼总经理；2010年11月至2020年11月，历任天岳有限执行董事、董事长、总经理等职务；2020年11月至今，任天岳先进董事长、总经理。

宗艳民先生为公司控股股东、实际控制人。宗艳民先生直接持有公司股份129,302,726股，持股比例30.09%；通过持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）0.0130%的份额间接持有公司股份，通过持有上海铸傲企业管理中心（有限合伙）0.0233%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）0.0169%的份额间接持有公司股份，过持有上海策辉企业管理中心（有限合伙）0.1111%的份额间接持有公司股份，并担任前述四家合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，宗艳民先生与公司董事、监事、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《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。

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，任天岳有限研发工程师；2017年1月至2019年8月，任天岳有限研发中心主任；2019年8月至2020年11月，任天岳有限董事、研发中心主任；2020年11月至今，任天岳先进董事、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; 通过持有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 2.5343%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、监事、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《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。

邱宇峰先生: 男, 1960 年出生, 中国国籍, 具有日本居留权, 硕士学历, 教授级高级工程师, 国务院特殊津贴专家, 中国电机工程学会会士, 中国电力科学技术杰出贡献奖获得者, 首都科技盛典人物获得者。1982 年 9 月至 1994 年 6 月, 任江西省电力中心调度所高级工程师; 1994 年 6 月至 1995 年 10 月, 任中国电科院系统所继电保护室主任; 1995 年 10 月至 1999 年 11 月, 任中国电科系统所副所长; 1999 年 11 月至 2006 年 12 月, 任中国电力科学研究院电力电子公司, 输配电及节电技术国家工程研究中心常务副主任; 2006 年 12 月至 2012 年 2 月, 任中国电力科学研究院副院长; 2012 年 2 月至 2014 年 12 月, 任国网智能电网研究院副院长; 2014 年 12 月至 2017 年 7 月, 任国网智能电网研究院(后更名为全球能源互联网研究院) 党组书记、副院长; 2017 年 7 月至 2019 年 11 月, 任全球能源互联网研究院有限公司院长; 2019 年 11 月至 2020 年 2 月, 任全球能源互联网研究院有限公司顾问; 2020 年 9 月至今, 任厦门大学讲座教授; 2022 年 4 月至今, 任博测锐创半导体科技(苏州) 有限公司执行董事兼总经理。

邱宇峰先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股 5% 以上股东不存在关联关系。不存在《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。

黄振东先生：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，历任中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司水泥事业部、国际合作部副部长、部长；2018年7月至2021年2月，任中国建材股份有限公司国际业务部总经理，期间曾任中国中材国际工程股份有限公司董事；2021年2月至2023年4月，历任中国建材集团有限公司改革办副主任（部门正职级），期间曾任中材节能股份有限公司董事；2023年4月至12月任凯盛科技集团有限公司副总经理（挂职）；2023年5月至今，任中建材联合投资有限公司副总经理。

黄振东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《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。

方伟先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年3月至2022年1月，历任华为技术有限公司无线产品线工程师、项目经理、系统工程师、部长、产品总监等职务；2022年1月至今，任华为技术有限公司企业发展部高级投资总监。

方伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《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。

王欢先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学硕士学位，金融学专业。2007年6月至2017年6月，历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级副总裁、资深高级经理等职务；2017年6月至今，历任海通新能源私募股权投资管理有限公司投资总监、总经理、董事。现兼任天岳先进董事。

王欢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《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。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

李洪辉先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士学位，会计学专业，高级经济师。1990年8月至1998年6月，历任财政部工业交通财务司综合处科员、副主任科员、主任科员、工业交通司综合处主任科员、工业交通司综合信息处副处长；1998年6月至2000年3月，任财政部经济贸易司工业处副处长、工业一处副处长；2000年3月至2007年1月，历任财政部经济建设司计划投资处副处长、处长、综合处处长、环境与资源处处长；2007年1月至2014年8月，任财政部投资评审中心副主任；2014年8月至2018年2月，任中央汇金投资有限责任公司派出董事，中国信达资产管理股份有限公司董事；2018年2月至2018年8月，任财政部预算评审中心副主任；2018年8月29日至2019年10月，任中国海外控股集团有限公司副总裁，中海海外科技开发有限公司董事长；2019年10月至2022年5月，任深圳市梦网控股发展有限公司顾问；2022年6月至今，任北京中财宝信管理咨询有限公司董事长。

李洪辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《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。

李相民先生：男，1964年出生，博士研究生学历，理学博士学位，光学专业，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1989年2月至1990年9月，任北京燕东微电子联合公司技术部工程师；1995年5月至1997年6月，任北京理工大学光电工程系博士后研究；1997年7月至1999年9月，任北京理工大学光电工程系副教授；1999年10月至2002年6月，任英国萨里大学物理系博士后研究；2002年6月至今，任北京理工大学光电学院教授；现兼任天岳先进独立董事。

李相民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公

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。

刘华女士：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 2001 年 4 月，任三联集团员工；2001 年 4 月至 2005 年 6 月，任康桥律师事务所律师；2005 年 6 月至 2008 年 1 月，任北京天驰律师事务所律师；2008 年 1 月至 2019 年 11 月，任山东森信律师事务所合伙人、律师；2019 年 11 月至今，任北京天驰君泰（济南）律师事务所合伙人、律师。

刘华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《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。

附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

张红岩女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，材料科学与工程专业，高级工程师。2012年4月至2013年9月，任天岳有限质量部技术员；2013年10月至2015年11月，任天岳有限技术中心主管；2015年12月至2017年3月，任天岳有限技术中心销售技术支持；2017年4月至2020年11月，任天岳有限质量部经理；2020年11月至今，任天岳先进生产中心二级部负责人、监事。

张红岩女士持有上海爵芑企业管理中心（有限合伙）3.3841%的份额，上海爵芑持有上海表明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，张红岩女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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《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监事的情形，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。

宋建先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，过程装备与控制工程专业，高级工程师。2010年7月至2011年8月，任泰山石膏股份有限公司技术开发中心技术员；2011年8月至2012年12月，任天岳有限碳化硅事业部技术员；2012年至2015年12月，任天岳有限碳化硅事业部负责人；2015年12月至2017年12月，任天岳有限技术中心主管；2017年12月至2020年11月，任天岳有限设备动力部经理；2020年11月至今，任天岳先进生产中心二级部负责人、监事。

宋建先生持有上海爵芑企业管理中心（有限合伙）3.3841%的份额，上海爵芑持有上海表明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，宋建先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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《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

的不得担任公司监事的情形，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。