

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-013

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年2月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024年3月1日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）第二届董事会董事选举情况

2024年2月29日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举宗艳民先生、高超先生、邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李洪辉先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所

网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

### （二）第二届董事会董事长选举情况

2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举宗艳民先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一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）第二届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、战略委员会：宗艳民先生（主任委员）、邱宇峰先生、李洪辉先生
- 2、审计委员会：李洪辉先生（主任委员）、李相民先生、王欢先生
- 3、提名委员会：李相民先生（主任委员）、宗艳民先生、刘华女士
- 4、薪酬与考核委员会：刘华女士（主任委员）、宗艳民先生、李相民先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员李洪辉先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述第二届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）第二届监事会监事选举情况

2024年2月29日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举张红岩女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2024年2月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事周敏女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年2月2日在上海

证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-006)。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-007)。

## (二) 第二届监事主席选举情况

2024 年 3 月 1 日, 公司召开第二届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》, 全体监事一致同意选举张红岩女士为公司第二届监事会主席, 任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2024 年 3 月 1 日, 公司召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》, 同意聘任宗艳民先生为公司总经理, 同意聘任 Teo Nee Chuan (赵汝泉) 为公司财务负责人, 同意聘任钟文庆先生为公司董事会秘书, 同意聘任高超先生为公司首席技术官, 上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查, 发表了同意的意见, 且聘任 Teo Nee Chuan (赵汝泉) 为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 其任职条件符合《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》(以下简称“《上市规则》”)、《公司章程》等有关规定, 不存在不得担任高级管理人员的情形。

钟文庆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明, 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验, 其任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

宗艳民先生、高超先生的简历详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-006)。

Teo Nee Chuan (赵汝泉) 先生、钟文庆先生的简历详见附件。

#### 四、证券事务代表聘任情况

2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马晓伟先生为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马晓伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，马晓伟先生简历详见附件。

#### 五、审计部负责人聘任情况

2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任王萌萌女士为公司审计部负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王萌萌女士任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，王萌萌女士简历详见附件。

#### 六、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第一届董事会独立董事韩力先生、赵显先生不再担任公司独立董事以及各专门委员会委员；公司第一届董事会非独立董事钟文庆先生、吴昆红先生、曲孝利先生不再担任公司非独立董事。公司第一届监事会监事杨磊女士不再担任公司监事。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢。

#### 七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0531-69900616

传真电话：0531-87126500

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱：dmo@sicc.cc

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年3月2日

## 附件：相关个人简历

### 一、高级管理人员简历

**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。2023年4月26日至今，任天岳先进财务负责人。

**钟文庆先生**：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2023年4月26日，任天岳先进董事、首席财务官。2022年8月29日至今，任天岳先进董事会秘书。

### 二、证券事务代表简历

**马晓伟先生**：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海雅仕（603329）证券事务代表、法务经理，全程参与上海雅仕IPO工作以及再融资等工作。2021年2月加入公司，参与公司IPO项目的全流程工作，为公司现任证券事务代表。马晓伟先生具有上海证券交易所科创板董事会秘书资

格证书，具有 IPO、再融资、投资者关系管理、股权投资管理等资本运营经验等相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

### 三、审计部负责人简历

**王萌萌女士：**女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，管理科学与工程专业，中国注册会计师、中级审计师、中级会计师。2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任金能科技股份有限公司审计专员；2017 年 2 月至 2021 年 5 月，任山东百多安医疗器械股份有限公司审计经理；2021 年 5 月至 2022 年 4 月，任中协政慧（山东）信息咨询有限公司政策部副主任；2022 年 4 月至 2023 年 4 月，任天岳先进审计经理；2023 年 4 月至今，任天岳先进审计总监。