

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-006

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更公司董事及调整公司董事会 专门委员会组成人员的公告

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2025年1月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，同意提名李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意提名黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意调整公司第二届各专门委员会成员。具体情况公告如下：

### 一、关于董事辞任的情况

公司董事会于近日收到公司董事黄振东先生和李相民先生递交的辞职报告，黄振东先生因个人原因申请辞去公司董事职位，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务；李相民先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职位，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

### 二、关于董事变更的情况

鉴于黄振东先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，经提名委员会资格审核，董事会同意提名李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。经提名委员会资格审核，董事会同意提名黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

本次提名董事事项尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举产生。

### 三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况

鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意选举黎国鸿先生为公司第二届审计委员会委员、第二届薪酬与考核委员会主任委员以及第二届提名委员会委员。黎国鸿先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替李相民先生同时担任相关专门委员会的职务，任期与公司第二届董事会任期一致。

调整后各专门委员会成员构成情况如下：

- （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）、黎国鸿先生、王欢先生；
- （3）提名委员会：刘华女士（主任委员）、宗艳民先生、黎国鸿先生；
- （4）薪酬与考核委员会：黎国鸿先生（主任委员）、宗艳民先生、刘华女士。

上述调整于公司股东大会选举黎国鸿先生为公司独立董事后正式生效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 28 日

## 一、非独立董事候选人简历

**李婉越女士：**女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1994年7月至1996年3月，任北京新型建筑材料总厂财务部会计；1996年3月至2022年12月，历任北新建材集团有限公司财务部会计、子公司财务主管、财务计划部经理助理、财务部副经理、财务部经理、纪委副书记；2022年12月至今，任中建材联合投资有限公司总会计师；2023年7月至今兼任中建材私募基金管理（北京）有限公司财务负责人。

李婉越女士未持有公司股份，除担任公司5%以上股东国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人中建材私募基金管理（北京）有限公司的财务负责人以外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、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。

## 二、独立董事候选人简历

**黎国鸿先生：**男，1964年出生，中国香港籍，取得香港城市大学颁发的会计文学学士学位、香港大学颁发的法律文凭以及香港理工大学颁发的专业会计硕士学位。黎国鸿先生为香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员，香港公司治理公会会员、特许秘书、特许管治师，Urban Land Institute 会员，香港董事学会及香港美国商会会员。2013年8月至今，任盛洋投资（控股）有限公司（香港上市公司，股份代码：00174.HK）执行董事及投资委员会成员。2017年2月至今，任樺欣控股有限公司（香港上市公司，股份代码：01657.HK）独立非执行董事及审核及风险管理委员会主席。

黎国鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、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。