

西安天和防务技术股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立财务顾问方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）的《方正证券承销保荐有限责任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人的函》。方正承销保荐作为公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问机构及持续督导机构，持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐将对本项目募集资金使用情况继续履行持续督导职责。

方正承销保荐原委派钟世海先生、吴翔先生担任本项目的独立财务顾问主办人，因独立财务顾问主办人吴翔先生工作变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。为保证公司本项目持续督导相关工作的有序进行，方正承销保荐委派吕东亮先生（简历附后）担任本项目独立财务顾问主办人，继续履行对公司的持续督导责任。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司本项目的持续督导独立财务顾问主办人为钟世海先生、吕东亮先生。公司对吴翔先生在本项目担任公司独立财务顾问主办人期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件：

吕东亮先生的简历

吕东亮，注册会计师，具有10年以上投资银行业务从业经验。曾参与新涛智控IPO项目，负责和参与进源热能、韶成科技、瑞翼能源、新生活、湘旭鸿、巴陵节能、鑫海股份等多家企业新三板挂牌以及亚诺生物、和道传媒等重大资产重组、农商通收购、韶成科技及新生活等股票定向发行等业务。