

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-062

山东天岳先进科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）证券事务代表马晓伟先生因内部工作调整不再担任公司证券事务代表。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司拟聘任王俊国先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0531-69900616

联系邮箱：dmo@sicc.cc

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日

附件：证券事务代表简历

王俊国先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2016 年 8 月至今，任天岳先进财务总监。

截至本次董事会召开日，王俊国先生持有上海爵芑企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芑”）5.0761%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。除上述情形外，王俊国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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。