

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-044

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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6月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、补选第二届董事会非独立董事情况

鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会工作的正常运行，公司开展了董事补选工作。经董事会提名，并经公司提名委员会审核同意，公司董事会同意提名王俊国先生（简历见附件）为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届满之日止。

同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求，公司确认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月17日

## 附件：非独立董事候选人简历

**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。1996 年 7 月至 2006 年 7 月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006 年 8 月至 2008 年 6 月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任山东九天贡阿胶制品有限公司财务总监；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，任济南崔一经贸有限公司财务总监；2016 年 8 月至 2024 年 8 月 22 日，任天岳先进财务总监，财务 BP；2024 年 8 月 22 日至今，任天岳先进证券事务代表。

截至本公告披露日，王俊国先生未直接持有公司股票，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”）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《中华人民共和国公司法》《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。