

山东天鸿模具股份有限公司 关于补发高级管理人员免职公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2022年3月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过第三届高级管理人员换届相关议案。本次换届后，公司免去唐茂辉先生的副总经理职务，暂不设副总经理。为更正董监高报备系统中唐茂辉先生的任职信息，现公司予以补充披露其免职公告，详见于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东天鸿模具股份有限公司高级管理人员免职公告（补发）》（公告编号：2022-024）。

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意。

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日