

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-035

山东天岳先进科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意公司相关董事会专门委员会组成人员进行调整。

一、董事会专门委员会调整原因

因公司董事王欢先生辞任董事职务。为填补委员空缺，保障第二届董事会专门委员会的正常运行，公司计划对相关专门委员会成员进行相应调整。公司对王欢先生任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢。

二、董事会专门委员会调整情况

公司拟调整审计委员会成员，其他专门委员会成员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	李洪辉	李洪辉、黎国鸿、刘华
2	战略委员会	宗艳民	宗艳民、邱宇峰、李洪辉
3	提名委员会	刘华	刘华、宗艳民、黎国鸿
4	薪酬与考核委员会	黎国鸿	黎国鸿、宗艳民、刘华

公司第二届董事会下设专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日