

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天 工 國 際 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京證券交易所網站刊登日期為二零二五年八月二十五日的「非獨立董事及財務負責人變動公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二五年八月二十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-063

江苏天工科技股份有限公司 非独立董事及财务负责人变动公告

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。

一、非独立董事及财务负责人任命的基本情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事兼财务负责人朱晶晶女士于2025年8月25日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及财务负责人职务。辞职后，朱晶晶女士将赴公司间接控股股东天工国际有限公司任投资者关系总监。为规范公司治理，公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》，提名戴凌飞先生为公司董事会非独立董事候选人，并聘任戴凌飞先生为公司财务负责人。朱晶晶女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会非独立董事候选人及财务负责人戴凌飞先生任命生效前，继续履行董事会非独立董事及财务负责人职责。

聘任戴凌飞先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年8月26日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴凌飞先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、非独立董事及财务负责人离任的基本情况

本公司朱晶晶女士，因工作调动，自 2025 年 8 月 26 日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份 144,840 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司朱晶晶女士，因工作调动，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 144,840 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

上述离任人员朱晶晶女士存在未履行完毕的公开承诺，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏天工科技股份有限公司招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

朱晶晶女士承诺将严格履行《江苏天工科技股份有限公司招股说明书》披露的承诺事项，并严格遵守约束措施。公司将积极督促朱晶晶女士严格履行其基于相关法律法规、监管规定及承诺内容所应承担的义务，并接受社会监督。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事候选人及新任财务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次任命不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形；不存在公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。非独立董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次新任非独立董事的提名及财务负责人的聘任，符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，新任非独立董事及财务负责人戴凌飞先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

辞任非独立董事及财务负责人朱晶晶女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对朱晶晶女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

朱晶晶女士的《辞职报告》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

1. **戴凌飞先生简历：**

戴凌飞，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2011年9月至2015年2月，就职于德勤华永会计师事务所南京分所，任高级审计员；2015年2月至2018年5月，就职于南京鲜道一番餐饮管理有限公司，任财务总监；2018年6月至2018年11月就职于江苏益客食品集团股份有限公司，任副总裁助理兼财务总监；2018年11月至2021年12月，就职于北京乐学创想教育科技有限公司，任华东区域财务总监；2021年12月至2024年1月，就职于诺得网络科技股份有限公司，历任总裁助理、董事会秘书；2024年1月至2025年1月，任江苏天工精密工具有限公司财务总监；2025年1月至2025年8月，任江苏天工工具新材料股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2025年8月至今，任江苏天工钛晶新材料有限公司财务负责人。