

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「獨立董事及審計委員會委員變動公告」，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：2025-064

江苏天工科技股份有限公司 独立董事及审计委员会委员变动公告

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、董事任命的基本情况

因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘亮先生于 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独立董事和审计委员会委员职务。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独立董事及审计委员会委员的议案》，提名岳远斌先生为公司董事会独立董事及审计委员会委员候选人。刘亮先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会独立董事及审计委员会委员候选人岳远斌先生任命生效前，继续履行董事会独立董事审计委员会委员职责。

提名岳远斌先生为公司独立董事及审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命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、董事离任的基本情况

本公司刘亮先生，因将要达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子

公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（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。

本次新任独立董事及审计委员会委员的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任独立董事及审计委员会委员岳远斌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。

辞任独立董事及审计委员会委员刘亮先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会刘亮先生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》

刘亮先生的《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. 岳远斌先生简历：

岳远斌，男，1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济专业硕士学历。1998 年 3 月至 2008 年 6 月历任国泰君安证券投资银行业务经理、业务董事、执行董事和董事总经理；2008 年 7 月至 2011 年 12 月任华鑫证券投资银行副总裁；2012 年 1 月至 2015 年 7 月任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人兼副总裁；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任上海睿朝投资有限公司董事总经理；2017 年 3 月至 2021 年 7 月兼任 A+H 两地上市公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会秘书；2021 年 10 月至今任浙江永正锂电股份有限公司董事、浙江永正锂业科技有限公司董事长、上海高玄企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海峻山企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海风永钲企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 5 月至今任浙江长宇新材料股份有限公司独立董事。