

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

(I) 執行董事辭任；
及
(II) 選舉職工代表董事

(I) 執行董事辭任

於2025年10月30日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)收到本公司執行董事王俊國先生(「王先生」)的書面辭職報告。因公司治理架構調整，王先生擬辭去本公司第二屆董事會執行董事職務。王先生的辭任自其辭任報告送達董事會之日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就其所深知，並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

(II) 選舉職工代表董事

本公司特此宣佈，本公司於2025年10月30日召開的職工代表大會選舉王先生為第二屆董事會職工代表董事，任期自2025年10月30日起至本公司第二屆董事會任期屆滿時止。根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》的規定，職工代表董事的選舉須經職工代表大會通過後生效，無須經本公司股東大會批准。因此，選舉王先生為職工代表董事於2025年10月30日生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，46歲，在財務管理領域擁有豐富經驗。彼曾於2016年8月至2020年11月擔任我們前身山東天岳先進材料科技有限公司的財務總監，並自2020年11月至2024年8月出任本公司財務總監及財務業務合夥人，自2024年8月起擔任本公司證券事務代表，且自2025年6月起兼任本公司聯席公司秘書。王先生於2025年7月2日至2025年10月30日期間獲委任為本公司執行董事。王先生現任上海天岳半導體材料有限公司及上海越聯峰科技有限公司的財務負責人。王先生於1996年8月開啟職業生涯，在加入本公司及其子公司（「**本集團**」）前，曾先後任職於濟南恒舜製衣有限公司、濟南伊科金屬製品有限公司及山東九天貢阿膠製品有限公司。

王先生於2001年12月透過遠距教育方式畢業於中國山東省山東經濟學院（現為山東財經大學），取得會計專業學位；並於2019年1月透過網絡教育方式畢業於中國山東省中國石油大學（華東），取得會計專業學位。王先生於2003年9月獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格。

除上文所披露者外，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無及不被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益；(iii)於過去三年並無於香港或海外任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他重大委任及專業資格。

本公司將與王先生訂立董事服務合約。王先生不會因擔任職工代表董事（執行董事）而向本公司收取任何董事袍金，惟彼於本公司擔任其他職務的相應薪酬除外。

除上文所披露者外，概無有關王先生委任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須提請股東垂注。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生(職工代表董事)；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。