

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十二月十二日的「證券事務代表變動公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二五年十二月十二日

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：2025-125

江苏天工科技股份有限公司证券事务代表变动公告

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、证券事务代表任命的基本情况

鉴于江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表褚明凡女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张祺先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 12 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、证券事务代表离任的基本情况

本公司褚明凡女士，因个人原因辞任，自 2025 年 12 月 12 日起不再担任证券事务代表。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

张祺先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次证券事务代表变动对公司生产、经营无重大影响。

褚明凡女士在公司担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对褚明凡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十六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

1. 张祺先生简历：

张祺，男，2001 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 7 月至 2024 年 12 月就职于江苏天工工具新材料股份有限公司，任行政人事部专员；2025 年 1 月至今，就职于江苏天工科技股份有限公司，任行政人事部部长。