

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第九次会议于 2025 年 12 月 24 日审议通过：

提名王珊珊女士为公司董事，任职期限至第四届董事会换届，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李秀琴女士辞任。

（三）新任董监高人员履历

王珊珊简历：王珊珊，女，1949 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年至 1979 年在黑龙江勃利县插队，1979 年至 1999 年就职于浙江温州公交集团任总部战略物资主管。1999 年至今退休。现任珠海天岳科技股份有限公司董事，任期至第四届董事会换届，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

经核查，王珊珊不属于失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任职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。

对公司生产、经营的影响：

王珊珊不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的情形。本次人员的提名对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）王珊珊女士《简历》

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日