

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SICC

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)

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條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

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，2026年4月28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；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-024

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 27 日收到公司董事方伟先生递交的书面辞职报告。方伟先生因个人工作原因，申请提前辞去公司第二届董事会董事职务，其原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。辞职后，方伟先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，方伟先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，方伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，方伟先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

方伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对方伟先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日