

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

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)

(「本公司」)

(股份代號：2631)

非執行董事辭任

山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，方偉先生(「方先生」)因個人工作原因，已辭任董事會非執行董事職務，自2026年4月27日起生效。

方先生確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝方先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
公司秘書
王俊國先生

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。