

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月11日审议并通过：

提名宋学刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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5,500,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珊珊女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名宋薇女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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1,045,000股，占公司股本的9.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小芳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名范德山先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

李小芳，女，1987年10月出生，2006年毕业于兴宁市叶塘镇叶塘中学，高中学历。2011年8月至2017年6月在珠海盈泰能源科技股份有限公司任职仓管，2017年7月至2017年12月，自由职业；2018年1月至今在珠海天岳科技股份有限公司，现任职综合部主管。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年5月11日审议并通过：

提名王意军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名刘党鳌先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

刘党鳌，男，1976年3月出生，1993年毕业于咸阳市乾县长留初中，初中学历，1993年至1999年自由职业，2010年至2011年就职山东烟台白马包装，职务为普工，2012年至2013年自由职业，2014年至2016年珠海轩洋玻璃材料有限公司，职务为普工，2017年至今在珠海天岳科技股份有限公司任职，现任喷涂技工。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月11日审议并通过：

选举丁亚明先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会监事会换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

**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十一次会议决议》；
- 二、《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日