

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](http://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6月8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：2026-035

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 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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”）于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、补选第二届董事会非独立董事情况

鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯显英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日

## 附件：非独立董事候选人简历

**冯显英：**男，汉族，1965年10月生，中共党员，博士研究生，山东大学教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员、机器人分会委员，国家及省部级等各类专家库成员，山东机床与通用机械协会理事、标准化工作委员会委员。先后入选山东省重点扶持区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换重大工程智库（智能制造与高端装备产业）首批专家、济南市首批专家工作站专家，青岛市橡塑机械专家工作站首席专家，第3批“**泉城学者**”建设工程首席专家，徐州市“**双创计划**”创新人才、潍坊市**鸢都产业领军人才**，**枣庄英才**、山东省高层次人才等荣誉。现为《**机械工程学报**》、《**制造技术与机床**》、

《**Precision Engineering**》等多个国内、国际著名杂志特约审稿人。

主要研究方向为智能制造装备设计、制造、检测与控制理论与技术、机器人技术、微纳制造加工技术等。近年来，先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级项目10项，省重大创新工程项目、省自然科学基金等省部级各类项目20项，企业委托项目50余项。其中多项课题均已产业化，为企业和社会创造了良好的经济效益和社会效益。授权发明专利60余项，其中，作为第一发明人的有30项。发表论文140余篇，其中SCI/EI收录90余篇。出版专著《**微纳运动实现技术**》、《**智能制造装备技术**》2部，并均获国家出版基金项目 and 湖北省学术著作出版专项资金项目资助。主编《**自然科学向导系列丛书-机械制造**》1部，参著《**高速切削加工技术**》、《**新编机械加工工艺人员手册**》等3部。获中国机械工业科技进步奖一等奖1项、二等奖1项，省部级科技进步奖二等奖4项、市级奖励多项。

截至本公告日，冯显英先生未直接持有公司股票。冯显英先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《**中华人民共和国公司法**》《**公司章程**》以及《**上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作**》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。