

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)

(股份代號：2631)

建議委任非執行董事

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」)欣然宣佈，董事會建議委任馮顯英先生(「馮先生」)為非執行董事，惟須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實。其任期自股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)批准之日起生效，並於本屆董事會任期屆滿時終止。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮顯英先生，60歲，中共黨員，博士研究生，山東大學教授，博士生導師。中國機械工程學會高級會員、機器人分會委員，國家及省部級等各類專家庫成員，山東機床與通用機械協會理事、標準化工作委員會委員。先後入選山東省重點扶持區域經濟引進緊缺人才、濟南市新舊動能轉換重大工程智庫(智能製造與高端裝備產業)首批專家、濟南市首批專家工作站專家，青島市橡塑機械專家工作站首席專家，第3批「泉城學者」建設工程首席專家，徐州市「雙創計劃」創新人才、濰坊市鳶都產業領軍人才，棗莊英才、山東省高層次人才等榮譽。現為《機械工程學報》、《製造技術與機床》、《Precision Engineering》等多個國內、國際著名雜誌特約審稿人。

主要研究方向為智能製造裝備設計、製造、檢測與控制理論與技術、機器人技術、微納製造加工技術等。近年來，先後主持和參與完成國家自然科學基金、國家重點研發計劃等國家級項目10項，省重大創新工程項目、省自然科學基金等省部級各類項目20項，企業委託項目50餘項。其中多項課題均已產業化，為企業和社會創造了良好的經濟效益和社會效益。授權發明專利60餘項，其中，作為第一發明人的有30項。發表論文140餘篇，其中SCI/EI收錄90餘篇。出版專著《微納運動實現技術》、《智能製造裝備技術》2部，並均獲國家出版基金項目和湖北省學術著作出版專項資金項目資助。主編《自然科學嚮導系列叢書-機械製造》1部，參著《高速切削加工技術》、《新編機械加工工藝人員手冊》等3部。獲中國機械工業科技進步獎一等獎1項、二等獎1項，省部級科技進步獎二等獎4項、市級獎勵多項。

除上文所披露者外，馮先生確認，(i)其在過去三年內並無於本集團內擔任任何職位，亦無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要委任或專業資格；(ii)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)其於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之任何權益。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無任何有關馮先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

待股東於股東特別大會批准馮先生擔任非執行董事後，本公司將與馮先生訂立服務合約。根據《董事、高級管理人員薪酬管理制度》，彼於擔任非執行董事任期內將不會領取董事薪酬。

一般事項

本公司將於2026年6月26日(星期五)14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行股東特別大會。一份載有(其中包括)建議委任馮先生為非執行董事之詳情以及股東特別大會通告的通函，將於披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sicc.cc刊載，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

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。