

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-061

## 山东天岳先进科技股份有限公司

### 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事周敏女士提交的辞职报告。周敏女士因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。

截至本公告披露日，周敏女士通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划2.8011%的份额间接持有公司股份。周敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月22日召开职工代表大会，选举窦文涛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日

## 附件：职工代表监事简历

**窦文涛先生：**男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得工程硕士学位，电子与通信工程领域工程专业，高级工程师。2007年9月至2008年9月，任华中科技大学国家光电实验室助理研究员；2008年9月至2010年9月，任华为技术有限公司项目经理；2010年10月至2011年12月，任天岳有限项目经理；2012年1月至2015年4月，任天岳有限销售部经理；2015年5月至2016年11月，任天岳有限董事长助理；2016年12月至2019年6月，任天岳有限执行董事（代）；2019年6月至今，任天岳有限、天岳先进董事长助理。

截至本次公告披露日，窦文涛先生持有上海爵芑企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芑”）5.0761%的份额，上海爵芑持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份；通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划6.6693%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，窦文涛先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《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监事的情形，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。