

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-066

山东天岳先进科技股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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”）近日收到公司首席财务官（财务负责人）Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生的辞职报告，因个人工作安排原因，Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职务调整后 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生未持有公司股份；Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并经审计委员会与提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任游樱女士为公司首席财务官（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为游樱具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日

附件：游樱女士简历：

游樱：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1998 年 7 月至 2004 年 12 月，任山东乾聚有限责任会计师事务所审计经理；2004 年 12 月至 2024 年 3 月，任上汽通用东岳汽车有限公司财务部长；2024 年 4 月至今，任上海天岳半导体材料有限公司财务总监。

游樱女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。