

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-023

山东天岳先进科技股份有限公司 关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

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“天岳先进”或“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、调整薪酬与考核委员会委员

鉴于公司管理职能需要，钟文庆先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟选举本届现任董事长宗艳民先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	赵显（主任委员）、 钟文庆、韩力	赵显（主任委员）、 宗艳民、韩力

以上委员职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

公司审计委员会、提名委员会、战略委员会委员组成保持不变。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日