

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-007

山东天岳先进科技股份有限公司

关于选举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”）第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月1日召开了2024年第一次职工代表大会，选举周敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中应包括一名职工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

周敏女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024年2月2日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

周敏女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，材料加工工程专业，高级工程师。2008年6月至2017年6月，任山东富美科技有限公司技术中心经理；2017年6月至2018年3月，任山东合强智能测控设备有限公司运营中心主任；2018年3月至2019年11月，任山东天岳晶体材料有限公司项目管理专员；2019年12月至2021年3月，任天岳先进项目主管；2021年3月至今，任天岳先进项目经理。

周敏女士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。除上述情形外，周敏女士与控股股东、实际控制人、公司董事、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。