

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-044

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的 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”）于2025年6月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选第二届董事会非独立董事情况

鉴于公司原董事王俊国先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会工作的正常运行，公司董事会同意提名王俊国先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

同时符合《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规的要求，公司确认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并通过本公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

本项通知尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月17日

系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间：2025年7月2日 14点30分  
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

(五) 网络投票系统的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月2日

至2025年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》的规定进行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
A股股东

累积投票议案

1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 应选董事(1人)

1.01 关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 ✓

说明：各项议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月17日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5. 优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2025/6/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件。

2. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件。

3. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

4. 上述股东的身份证件复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记时间：2025年6月30日(上午10:00-下午16:00)。

(三) 登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

(四) 注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱：[dmo@sseinfo.com](mailto:dmo@sseinfo.com)

联系电话：0531-69900616

联系人：钟文庆、王俊国

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托(先生)(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月2日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 累积投票议案名称 投票数

1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

注：某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× ✓ - ✓

4.02 例：赵×× ✓ - ✓

4.03 例：蒋×× ✓ - ✓

..... ✓ - ✓

4.06 例：宋×× ✓ - ✓

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 例：张×× ✓ - ✓

5.02 例：王×× ✓ - ✓

5.03 例：杨×× ✓ - ✓

6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2人)

6.01 例：李×× ✓ - ✓

6.02 例：陈×× ✓ - ✓

6.03 例：黄×× ✓ - ✓

注：股东投票权数按股东所持股份数按每10股含1票计算。

注：部分数据尾差系四舍五入所致。

(二) 实际增持股数是否达到增持计划下限 ✓ 是 口否

三、其他说明

(一) 本次增持计划的有关情况

回购股份数量(股)

注销股份数量(股)

注销日期

642,390 642,390 2025年6月19日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2025年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《三祥新材料股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-027)。

2. 2025年4月25日，公司在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《三祥新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-028)，在规定的45日公示期(至2025年6月9日)内，公司未收到债权人关于偿债能力和相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销的情况与信息披露

(一) 本次回购注销限制性股票的原因、依据和数量

根据《三祥新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司首次授予第三个解除限售期限内，预留授予的10名激励对象因离职原因不再符合激励条件，其所持有的股票期权将被注销，同时公司拟回购注销其持有的110,250股限制性股票。

2024年净利增长率为150%。根据公司2024年年度报告，首次授予第三个解除限售期限内，预留授予的10名激励对象因离职原因不再符合激励条件，其所持有的股票期权将被注销，同时公司拟回购注销其持有的110,250股限制性股票。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

类别 变动前 变动后

有限售条件的流通股 1,122,390 -642,390 480,000

无限售条件的流通股 422,819,750 0 422,819,750

股份合计 423,942,140 -642,390 423,299,750

注：股本结构变动情况以回购注销完成后中登公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益或者债权人利益的情形。

公司承诺：已核实现本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、

注销日期等信息真实、准确、完整，充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章及其他规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，公司本次合计需回购注销642,390股限制性股票。

本次股票期权注销完成及限制性股票回购注销完成后，公司2022年股票期

权与限制性股票激励计划实施完成。

(二) 本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及激励对象80名，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计642,390股，本次限制性股票回购注销完成后，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施完成，不存在剩余股权激励限制性股票。

(三) 本次回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:8882464990)，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025年6月19日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

类别 变动前 本次变动 本次变动

有限售条件的流通股 1,122,390 -642,390 480,000