证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-012

山东天岳先进科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够全面、公允地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允的反映了公司 2022 年年度经营和财务状况,监事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模,资金需求等各方面因素,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上,同意公司本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》

监事会认为:公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加被担保对象及担保预计额度的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度审计工作中勤勉尽责,遵循独立,客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽职责,能够为公司提供真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,编制了《山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为:公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益,故同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》(公告编号:2023-018)。

全体监事回避表决,直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益,同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

监事会认为:公司本次提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:公司监事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则,认真履职,对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能,切实维护了公司利益和股东利益,进一步促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为:公司监事(非外部监事)按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬,不领取监事津贴,符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司 2023 年度监事薪酬方案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度监事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-015

山东天岳先进科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名,注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

立信 2022 年度为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	起诉(仲裁)事件	起诉(仲裁)金额	起诉(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信按保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郑斌,2004 年成为中国注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计业务,2004 年开始在立信执业。近三年签署或复核过三四五、来伊份等 12 家公司的审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:徐耀飞,2010 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在立信执业;近三年签署过上市公司来伊份审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人:饶海兵,2000 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2000 年开始在立信执业;近三年复核过 4 家上市公司的审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用情况

单位:万元

项目	2022 年	2023 年
审计费用	130	公司提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核。审计委员会认为,在 2022 年度内,立信遵照中国会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。立信对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。公司续聘立信的计划不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)合法权益的情形。同意公司于 2023 年度续聘其为审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事的事前认可意见:立信具有从事证券、期货相关业务资格,具备足够的独立性、专业胜任能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地完成公司 2022 年度审计工作,能够满足公司 2023 年度审计工作要求。我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事独立意见:

2.1 我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,诚实守信,恪尽职守,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请立信为公司 2023 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.2 同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

(三)董事会发监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交 2022 年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-014

山东天岳先进科技股份有限公司关于增加被担保对象及担保预计额度的公告

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。

重要内容提示:

1、本次新增被担保人名称:山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司 Sakura Technologies 株式会社(以下简称"Sakura")。

2、本次增加预计担保额度:由原预计不超过 70,000.00 万元增加至不超过 170,000.00 万元。截至本公告披露日,公司实际为 Sakura 提供的担保余额为人民币 0 元 。

3、本次担保是否有反担保:无。

4、对外担保逾期的累计数量:无。

5、本事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度授信及提供担保的议案》,同意公司为全资子公司上海越服科贸有限公司(以下简称"上海越服")、上海天岳半导体材料有限公司(以下简称"上海天岳")提供预计合计不超过 70,000.00 万元的担保额度,最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的公告》(公告编号:2023-008)。

为进一步满足合并报表范围内下属公司 2023 年度业务开展需求,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《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》,同意在原担保额度预计基础上,增加被担保对象 Sakura。

担保预计额度由原预计不超过 70,000.00 万元增加至不超过 170,000.00 万元。

本次增加被担保对象及担保预计额度后,公司拟为上海天岳、上海越服、Sakura 提供预计合计不超过 170,000.00 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在上海越服、上海天岳及 Sakura 之间进行调剂。

二、本次新增被担保对象的基本情况

(一)Sakura 基本情况

1、名称:Sakura Technologies 株式会社

2、成立日期:2020 年 5 月 15 日

3、注册地址:大阪市北区梅田一丁目 11 番 4-1000 号

4、法定代表人:钟文庆

5、注册资本:3,000 万日元

6、主营业务:行业前沿技术研发

7、股权结构:Sakura 为上海越服全资子公司,上海越服为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元;币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	736.61
负债总额	708.44
净资产	28.18
项目	2022 年度(经审计)
营业收入	0
净利润	-263.86

Sakura 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。Sakura 无影响偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计,有助于满足公司日常资金使用需求,符合公司整体生产经营的实际需要,担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司,担保风险总体可控,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

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《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》,董事会认为:本次增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计,有助于满足公司日常资金使用需求,符合公司整体生产经营的实际需要,担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司,担保风险总体可控,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事对该议案进行了审议,发表独立意见如下:公司增加被担保对象及担保预计额度是为了满足经营需求,符合公司整体利益,担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司,担保风险总体可控,不会对公司正常运作及业务开展造成不良影响,不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。我们同意《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。

七、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。监事会认为,公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次增加被担保对象及担保预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定;本次增加的被担保对象及担保预计额度基于公司经营管理需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司关于增加被担保及担保预计额度事项无异议。

九、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至本次公告披露日,公司及子公司对外担保总额为 0 元,无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

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

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-016

山东天岳先进科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》和《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平,2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬,不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴:每人每年 18 万(含税),自任期开始起按月发放。

3、不在公司任职的外部非独立董事,不领取任何报酬或董事津贴。

(二)监事薪酬方案

公司监事(非外部监事)按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬,不领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬,按公司薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、同时担任多个岗位的,根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。

4、公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行,公司 2023 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

五、独立董事意见

(一)董事薪酬方案的独立意见

1、经审阅,公司董事的薪酬符合市场标准,是对董事为公司发展所作贡献的肯定,同时也有利于进一步调动上述人员工作的积极性,使其更加勤勉尽责,有利于公司长期可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》,并提交股东大会审议。

(二)高级管理人员薪酬方案的独立意见

1、经审阅,公司高级管理人员的薪酬符合市场标准,根据公司薪酬及考核制度执行,有利于进一步调动上述人员工作的积极性,使其更加勤勉尽责,有利于公司长期可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-019

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。

一、财务负责人变更的基本情况

基于山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")战略规划及管理职能调整,钟文庆先生辞任公司首席财务官(财务负责人)职务。职务调整后钟文庆先生将继续在公司担任董事、董事会秘书职务。

钟文庆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,公司及董事会对钟文庆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。

二、聘任财务负责人的基本情况

经公司总经理提名,并经提名委员会资格审核,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《关于变更公司财务负责人的议案》,同意聘任 Teo Nee Chuan(赵汝泉)先生为公司首席财务官(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第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为 Teo Nee Chuan(赵汝泉)先生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。

三、独立董事的独立意见

1、Teo Nee Chuan(赵汝泉)先生具备任职条件及工作经验,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒,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。聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、同意聘任 Teo Nee Chuan(赵汝泉)先生为公司财务负责人。

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

附件:Teo Nee Chuan(赵汝泉)先生简历

Teo Nee Chuan(赵汝泉),男,1970 年 9 月出生,马来西亚国籍,毕业于英国华威大学。1994 年 6 月至 2007 年 4 月,任职于安永会计事务所,担任联席董事;2007 年 6 月至 2009 年 8 月,任职于分众传媒,担任财务副总监;2009 年 9 月至 2011 年 11 月,任职于 DDB 大中华区广告公司,担任首席财务官;2011 年 11 月至 2015 年 11 月,任职于瑞诺国际,担任首席财务官;2015 年 11 月至 2021 年 5 月,任职于华住酒店集团(纳斯达克:HTHT),担任首席财务官;2021 年 6 月至 2022 年 9 月,任职于保诺-桑迪亚,担任首席财务官;2022 年 9 月加入公司,担任上海天岳半导体材料有限公司财务负责人。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-020

山东天岳先进科技股份有限公司关于公司变更会计政策的公告

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。

重要内容提示:

本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)(以下简称"准则解释 15 号"),规定了"关于资金管理项下尚未达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的内容,自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 5 月 19 日,财政部发布了财会[2022]13 号文件,再次对允许采用简化方法的适用范围进行调整,取消了原先"产权计对 2022 年 6 月 30 日前应付租赁付款额的减让"才能适用简化方法的限制。对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让,可以继续选择采用简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。本通知自发布之日起实施。

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称"准则解释 16 号"),规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时,准则解释 16 号要求"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起执行。

2、会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后,公司将执行准则解释 15 号、财会[2022]13 号文件、准则解释 16 号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更的时间

根据准则解释 15 号的要求,公司决定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、关于亏损合同的判断"的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

根据财会[2022]13 号文件,公司自该通知发布之日起施行。

根据准则解释 16 号的要求,公司决定"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,对 2022 年年初财务报表无影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见说明

1、独立董事的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,有利于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次变更不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策的变更。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-021

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

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-025

山东天岳先进科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(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:2023 年 5 月 23 日 14 点 00 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 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 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、约定购回业务账户和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》等有关规定执行。

(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
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	V
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	V
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	V
5	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	V
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	V
7	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	V
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案	V
9	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	V
10	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	V
11	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	V
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	V
13	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:4、5、6、7、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:存在关联关系的股东

5、涉及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,既可以登陆交易系统投票平台(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)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