

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-070

天际新能源科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，第五届董事会第十六次会议审议通过，同意选举王向东先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王向东先生，1979年4月出生，大学本科学历，工程师，历任天际新能源事业部副总裁、江苏新泰材料科技有限公司总经理，现任天际新能源事业部副总裁、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司总经理、江苏泰瑞联腾供应链有限公司总经理。

王向东先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王向东当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日