

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2026-025

天际新能源科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事吴辉先生的书面辞职报告。吴辉先生因身体原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。吴辉先生独立董事职务原定的任职期间为2024年3月11日至2027年3月10日。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吴辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，吴辉先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，吴辉先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴辉先生担任公司独立董事及董事会相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向吴辉先生表示衷心感谢！

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日