

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-030

## 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，经全体监事一致同意，于2024年3月11日下午在公司会议室以现场方式临时召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、审议议案情况

#### 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

选举林清泉先生为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起就任，任期三年。林清泉先生的简历详见附件。

### 三、备查文件

- 第五届监事会第一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024年3月12日

附简历：

林清泉，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东天际电器股份有限公司后勤保障部经理，现任公司监事会主席，工会委员会主席、中共天际新能源科技股份有限公司支部委员会支部书记，潮州市天际陶瓷实业有限公司经理。

林清泉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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”。