

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-032

天际新能源科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

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。

一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。公司于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），选举产生第五届董事会成员、非职工代表监事，同日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了推选董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第五届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下：

本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生、余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生共7人为公司第五届董事会董事，吴锡盾先生为董事长，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生分别为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年；

本次股东大会选举林清泉先生、王健先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事韩晓涪女士共同组成公司第五届监事会，林清泉先生为监事会主席，任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

聘任吴锡盾先生为公司总经理，聘任陶惠平先生、郑文龙先生、何晓冰先生、林志雄先生、王地先生、陈俊明先生、周帅先生为公司副总经理，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年；

聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年；

聘任杨志轩先生为公司财务总监，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年；

聘任郑浩然先生为公司证券事务代表，自第五届董事会第一次会议审议通过起就任，任期三年；

聘任洪玮芹女士为公司内部审计部负责人，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

二、部分董事、监事及副总经理调整、离任情况

因任期届满，陈名芹先生、俞俊雄先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，离任后不再担任公司任何职务。

因任期届满，吴斯鹏先生、陈晓雄先生不再担任公司监事职务，离任后调任公司其他职务。

因任期届满，郑文龙先生不再担任公司董事职务，仍担任公司副总经理、董事会秘书职务。

公司及公司董事会对陈名芹先生、俞俊雄先生、吴斯鹏先生、陈晓雄先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月12日