

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2022-009

广东天际电器股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。公司目前经营家电和锂电材料两大主业，为强化板块运营管理，公司设置新能源事业部及家电事业部并结合公司实际情况对公司组织架构进行了调整，进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构及职责详见附件一、二。

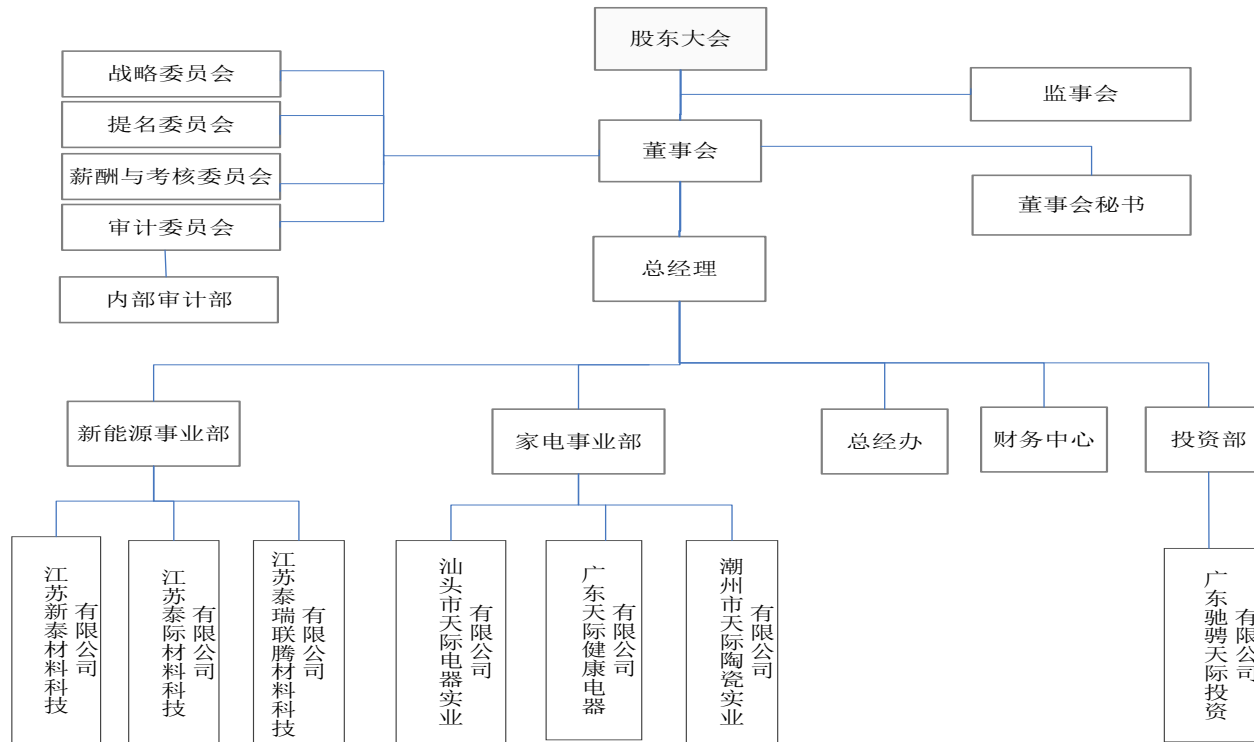
特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年1月15日

附件一：

广东天际电器股份有限公司组织架构图



附件二：

部门名称	职责
董事会秘书	(1) 主要负责股东大会、董事会的筹备、召开、记录及决议的实施； (2) 负责公司对外信息披露、投资者关系管理等事务。协助董事会做好投资监管、风险控制及日常工作。
内部审计部	(1) 负责对公司财务核算及财务管理进行审计监督； (2) 对公司内部控制制度执行情况进行检查、监督、评估，并提出建立、健全、完善意见。
新能源事业部	(1) 负责新能源材料相关产品的开发、项目投资工作； (2) 负责本事业部的计划管理、采购管理、生产管理、销售管理、安环管理、技术管理、品质管理、财务管理等工作； (3) 负责公司本事业部相关公司的运营管理工作。
家电事业部	(1) 负责家电相关产品的开发、生产与销售； (2) 负责本事业部的计划管理、销售管理、技术管理、品质管理等； (3) 负责公司本事业部相关公司的运营管理。
财务中心	(1) 负责公司财务核算方面的工作； (2) 负责公司财务管理方面的工作； (3) 负责公司税务方面的工作。
总经办	(1) 负责落实总经理下达的任务及决定的执行； (2) 负责公司经营性重大会议的管理； (3) 负责公司战略规划、年度经营计划的编制等； (4) 负责协调各部门工作。
投资部	(1) 负责拟订公司年度投资计划，关注资本市场信息，寻找投资项目； (2) 负责公司投资项目的考察、论证； (3) 负责公司投资项目的投后管理工作。