

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-008

天际新能源科技股份有限公司 关于公司非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2025年2月27日收到非独立董事薛晨健先生的书面辞职报告。薛晨健先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和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。

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，薛晨健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，薛晨健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。薛晨健先生担任公司董事及董事会相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向薛晨健先生表示衷心感谢！

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年2月28日