

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-011

天际新能源科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

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第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作调动原因于2025年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》。

公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件：

王晓斌先生，1973年01月生，大学本科学历，高级国际商务师，历任江苏国泰国际集团国华进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、副总经理、总经理、董事长；江苏国泰华鼎投资有限公司董事长；江苏国泰国华实业有限公司董事；江苏国泰华泰实业有限公司董事。2011年9月至2016年4月任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事。2013年12月至2022年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司职工董事。2013年2月至今任张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事长。现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

王晓斌先生现兼任张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事长、江苏国泰华鼎投资有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司监事、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司监事、衡州国泰超威新材料有限公司董事、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司董事、江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事。

王晓斌先生与公司控股股东、实际控制人、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。王晓斌先生在持有公司股份5%以上股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司处任董事、副总裁兼董事会秘书职务。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”。