

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年6月2日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年5月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名姚明安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。

经公司股东会同意选举姚明安先生为独立董事后，同意其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，生效时间为股东会审议通过之日起。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2026年6月18日召开公司2026年第一次临时股东大会，具体内

容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日