

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2026-035

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独立董事候选人的公告

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。

公司于2026年6月2日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，提名姚明安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止；经公司股东会同意选举为独立董事后，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。

独立董事候选人姚明安先生已取得独立董事资格证书，姚明安先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

公司第五届董事会提名委员会已对姚明安先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

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

附件：

姚明安，男，1964年出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。1990年7月至2024年6月，先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；曾任黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司、众业达电气股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。2011年6月至2017年6月曾任公司独立董事；2021年12月至今任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。

姚明安先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《天际新能源科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，姚明安不属于“失信被执行人”