

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2026-040

天际新能源科技股份有限公司

关于完成选举公司第五届董事会独立董事的公告

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（以下“公司”）于2026年6月18日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事，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；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。

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、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，2026年6月4日至今任众业达电气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”。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月19日