

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-088

天际新能源科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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”）于2025年11月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

为促进公司规范运作，根据公司《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》，公司选举王向东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举林清泉先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本次调整后，公司董事会各专门委员会组成如下：

第五届董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	吴锡盾	陶惠平、陈俊明、王向东、吴辉
薪酬与考核委员会	吴辉	陈俊明、苏旭东
审计委员会	苏旭东	吴辉、林清泉
提名委员会	余超生	陈俊明、苏旭东

九、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年11月22日