

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-014

天际新能源科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部负责人洪玮芹女士因已达到法定退休年龄办理退休手续，自2025年3月20日起不再担任内部审计负责人职务。退休后洪玮芹女士不再担任公司任何职务。公司对洪玮芹女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司规范运作、风险控制等方面作出的贡献表示衷心感谢。

为保证内部审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任黄冬女士（简历见附件）为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

黄冬女士简历如下：

黄冬，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师、税务师。

曾任海通证券股份有限公司汕头营业部会计、汕头市力奥包装印刷材料有限公司财务经理、汕头市中瑞会计师事务所有限公司财务主管、审计项目经理。现任天际新能源科技股份有限公司内部审计部负责人职务。

黄冬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不是失信被执行人；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。