

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2022-043

## 广东天际电器股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，聘任林志雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。独立董事就该事项发表了独立意见。

林志雄先生简历如下：

林志雄，男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历，会计师。曾任汕头国际信托投资公司计财部经理，广东德明投资集团有限公司（原汕头市德明包装实业集团有限公司）财务总监，创美药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任广东天际电器股份有限公司副总经理。

林志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年4月30日