

首航高科能源技术股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李增耀先生的任期届满离任报告，李增耀先生自2016年5月17日起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，李增耀先生不再担任公司第四届董事会独立董事，同时也不再担任第四届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。

李增耀先生的离任将导致公司独立董事成员人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李增耀先生的离任自公司股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，李增耀先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，李增耀先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李增耀先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会的规范运作，公司于2022年4月29日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名高铁瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高铁瑜先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会下属战略委员会主任委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

高铁瑜先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书

面承诺将根据公司安排报名参加深圳证券交易所及相关机构组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

高铁瑜简历

高铁瑜先生，1973年生，工学博士，2019年2月至今西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机械研究所，教授、博士生导师。中国工程热物理学会会员，中国动力工程学会会员，西安能源学会会员，中国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。

高铁瑜先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。高铁瑜先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。