

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2023-049

首航高科能源技术股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年8月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王帅先生（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，王帅先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事王帅先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2023年8月22日

附：职工代表监事简历

王帅先生，出生于1982年4月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程师。2007年9月-2009年7月，在北京理工大学就读工程热物理专业，获硕士学位；2009年9月至今，在首航高科能源技术有限公司工作，现任职研发中心经理；2013年10月至今任首航高科能源技术有限公司监事会职工监事。

王帅先生未持有公司股份，王帅先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因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的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。