

首航高科能源技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及 相关人员的公告

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”或“首航高科”）于2023年9月7日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会2名非职工代表监事，与2023年8月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、第五届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。至此公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。相关具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：黄文佳先生，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

（二）副董事长：黄文博先生、黄卿乐先生

（三）董事会成员：黄文佳先生（董事长）、黄文博先生（副董事长）、黄卿乐先生（副董事长）、王剑女士、李坚先生、龙飞先生、彭兆祺女士（独立董事）、高铁瑜先生（独立董事）、张宏亮先生（独立董事）。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（四）董事会各专门委员会成员

1、战略委员会委员：黄文佳先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由高铁瑜先生任主任委员；

2、审计委员会委员：张宏亮先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由张宏亮先生任主任委员；

3、薪酬与考核委员会委员：黄文博先生、张宏亮先生、高铁瑜先生，由张宏亮先生任主任委员；

4、提名委员会委员：黄卿乐先生、高铁瑜先生、彭兆祺女士，由彭兆祺女士任主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年，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。

二、公司第五届监事会组成情况

（一）监事会主席：陈双塔先生

（二）监事会成员：陈双塔先生、焦金增先生、王帅先生（职工代表监事）。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况

（一）总经理：黄文博先生

（二）副总经理：黄卿乐先生、张保源先生

（三）董事会秘书：张保源先生

（四）财务总监：王剑女士

（五）证券事务代表：曹雅莉女士

（六）内审负责人：黄玉虹女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形。

公司董事会秘书张保源先生、证券事务代表曹雅莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张保源	曹雅莉
电话	010-52255555	010-52255555
传真	010-52256633	010-52256633
电子邮箱	shouhang@sh-ihw.com	shouhang@sh-ihw.com
地址	北京市南四环西路188号 总部基地3区20号楼	北京市南四环西路188号 总部基地3区20号楼

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事梁娟女士不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁娟女士未持有本公司股份。公司对梁娟女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年9月11日

附件：1、公司第五届董事会成员简历

黄文佳先生（董事长），公司创始人、实际控制人，出生于1970年6月，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士研究生学历，教授级高级工程师。2001年7月创办本公司，至2010年11月任执行董事兼总经理；2010年10月至今任北京艾维常青教育科技股份有限公司副董事长；2010年11月至2021年10月任公司董事长；2021年10月13日起至今任公司董事、总经理。

黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司17,049,545股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文佳先生是黄文博先生之兄，黄卿乐先生之叔叔。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董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

黄文博先生（副董事长），公司实际控制人，出生于1972年12月，中国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学历，教授级高级工程师。2007年2月至2010年11月任公司副总经理；2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至2021年10月任公司副董事长兼副总经理；2021年10月13日起至今任公司董事长。

黄文博先生为本公司实际控制人，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔。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董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

黄卿乐先生（副董事长），公司创始人，出生于1975年1月，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月创办本公司，至2010年11月任监事；2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至2020年4月8日任

公司副董事长兼副总经理；2020年4月8日至2021年10月任公司董事、副董事长兼总经理；2021年10月13日起至今任公司董事、副总经理。

黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司39,055,434股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄卿乐先生是黄文博先生、黄文佳先生的侄子。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董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

王剑女士（非独立董事），中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2005年至2012年10月就职于立信会计师事务所，担任高级项目经理。2012年12月至今任首航高科能源技术股份有限公司财务总监。2022年1月4日起至今任首航高科能源技术股份有限公司董事。

王剑女士未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、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董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

李坚先生（非独立董事），出生于1975年，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年至2010年在北京经营阀门生意；2011年至今任北京南安企业商会办公室主任；2013年11月至今任公司董事。

李坚先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、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董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

龙飞先生（非独立董事），出生于1979年8月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任甘肃金融控股集团有限公司合规风控部副总经理，甘肃金融控股集团有限公司合规风控部副总经理、甘肃金控融资担保集团股份有限公司党委委员、人力资源部总经理，甘肃金融控股集团有限公司合规风控部副总经理、甘肃金控融资担保集团股份有限公司副总经理、风控总监，陇原融资租赁（平潭）有限公司董事、总经理，陇原融资租赁（平潭）有限公司董事长，甘肃长达金融资产管理股份有限公司董事长，甘肃金控基金管理有限公司董事长；现任甘肃金融控股集团有限公司党委委员、副总经理、甘肃金控基金管理有限公司董事长。

龙飞先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、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董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

彭兆祺女士（独立董事），出生于1963年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。现就职于北京交通大学任经济管理学院。2020年4月8日起至今任首航高科能源技术股份有限公司独立董事。

彭兆祺女士未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。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董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

高铁瑜先生(独立董事)，出生于1973年，中国籍，无境外永久居留权，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。2022年5月23日起至今任首航高科能源技术股份有限公司独立董事。

高铁瑜先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。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董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

张宏亮先生(独立董事)，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中国注册会计师。1997年6月毕业于兰州大学统计学专业，本科学历；2004年6月获兰州大学经济学硕士学位，研究生学历。2007年6月毕业于中国人民大学商学院会计学专业，博士研究生学历。1997年7月至2001年7月就职于河北葆祥进出口集团公司，任主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学，历任讲师、副教授、会计系副主任、MPAcc中心执行主任、会计系主任，现任北京工商大学商学院教授，博士生导师。2019年7月至今任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。2020年5月至今任启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。2022年12月12日起至今任首航高科能源技术股份有限公司独立董事。

张宏亮先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。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董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2、公司第五届监事会成员简历

陈双塔先生（监事会主席），出生于1982年9月，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系统工程师，CPM职业经理人认证。2006年9月至2013年在北京首航艾启威节能技术股份有限公司担任销售经理，2013年至2017年在西拓能源集团有限公司担任董事、常务副总经理；2017年8月至今担任西拓能源集团有限公司董事、总裁；2022年1月4日至2022年4月28日任首航高科能源技术股份有限公司监事会监事，2022年4月29日起至今任首航高科能源技术股份有限公司监事会主席。

陈双塔先生持有公司股份63,100股，陈双塔先生与公司持股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。

焦金增先生（非职工代表监事），出生于1971年5月，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历、工程师。2002年至2003年，就职于中海油工程公司，从事质量管理和无损检测工作；期间担任无损检测质控责任人职务；2003年至今，就职于北京首航波纹管制造有限公司，从事全面质量管理工作，期间担任质量部部长、质量保证工程师、副总经理等职务；2013年11月至今任首航高科能源技术股份有限公司监事会监事。

焦金增先生未持有公司股份，焦金增先生与公司持股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。

王帅先生（职工代表监事），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股份有限公司工作，现任职研发中心经理；2013年10月至今任首航高科能源技术股份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。

3、公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历

黄文博先生（总经理）简历同上。

黄卿乐先生、张保源先生（副总经理）简历同上。

王剑女士（财务总监）简历同上。

张保源先生（董事会秘书），1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。董事会秘书任职资格，司法资格。2008年1月至2011年1月任首航高科能源技术股份有限公司法务部经理、证券事务代表。2018年10月17日起任公司副总经理兼董事会秘书。

张保源先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。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高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

曹雅莉女士（证券事务代表），1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境

外永久居留权，本科学历，证券从业资格、持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年10月加入公司证券部工作，2023年4月25日起任公司证券事务代表。

曹雅莉女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。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》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

黄玉虹女士（内审负责人），1993年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2016年1月至2019年5月在福建南安顺祥金属有限公司任出纳及融资专员，2019年6月至2023年4月26日在公司从事财务工作，2023年4月26日起任公司内审负责人。

黄玉虹女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。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》中规定的不得担任上市公司内审负责人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。