

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2020-017

首航高科能源技术股份有限公司

关于选举第四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”）第三届监事会任期已于2019年11月18日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于2020年3月9日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王帅先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020年3月9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。

王帅先生与公司其他持股 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，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，王帅先生不存在“失信被执行人”情形。王帅先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。