

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 关于董事长、总经理、副总经理职务调整暨变更法人的公告

**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“首航高科”或“公司”）为推进公司生产经营发展，提升工作效率，公司管理层为适应未来发展需求做岗位调整。公司董事长黄文佳先生、总经理黄卿乐先生、副总经理黄文博先生向董事会递交的书面报告，黄文佳先生辞去公司董事长职务，黄文佳辞去公司董事长后，仍担任公司董事、战略委员会主任委员。黄卿乐先生辞去总经理职务，黄卿乐辞去公司总经理后，仍担任公司董事、副董事长、战略委员会委员。黄文博先生辞去副董事长、副总经理职务，黄文博辞去职务后仍担任公司董事、薪酬与考核委员会委员。上述三人辞去职务后将做岗位调整，根据董事会选举、聘任情况继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，黄文佳先生、黄卿乐先生、黄文博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2021年10月13日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换公司董事长、法人代表的议案》，同意黄文佳先生辞去公司董事长职务。会议选举黄文博先生为公司的董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意黄卿乐先生辞去公司总经理一职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄文佳先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄卿乐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表

人变更为黄文博先生。公司将按照登记机关的要求，尽快完成公司董事长及法定代表人的工商变更手续。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

简历附件详见下页。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月13日

附件 1:

## 黄文博简历

黄文博先生，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，教授级高工。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任首航波纹管常务总经理。2007 年 2 月加入公司，至 2010 年 11 月任副总经理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副总经理；2010 年 12 月至今任公司副董事长兼副总经理。黄文博先生为本公司实际控制人，通过控股股东天津荣创波纹管（天津）有限公司间接持有本公司 17,637,416 股股份，与其他持股 5%以上股东，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，是黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 2:

## 黄文佳简历

黄文佳先生，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。1997 年 12 月创办首航波纹管，至 2010 年 12 月任执行董事兼经理；2011 年 1 月至今任执行董事。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 11 月至今任公司董事长。2010 年 10 月至今任北京艾维常青教育科技有限公司副董事长。黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 75,089,261 股股份，通过控股股东天津荣创波纹管(天津)有限公司间接持有本公司 44,393,717 股股份，与其他持股 5%以上股东，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。是黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 3:

### 黄卿乐简历

黄卿乐先生，公司创始人，出生于 1975 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 12 月创办首航波纹管，至 2010 年 12 月任监事；2000 年 12 月创办首航伟业，至今任监事。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 月至今任公司副董事长兼副总经理。黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 51,431,431 股股份，通过控股股东天津荣创波纹管（天津）有限公司间接持有本公司 29,660,714 股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系如下：黄卿乐先生是黄文佳先生、黄文博先生的侄子，是黄卿义先生之兄。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。