

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

**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”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理黄卿义先生的书面辞职报告，黄卿义先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，辞职后根据公司安排黄卿义先生仍在公司担任其他职务。

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》等相关规定，黄卿义先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，黄卿义先生间接持有公司股份 1,864 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，黄卿义先生辞去公司董事兼副总经理等职务后，其所持股份继续严格遵守相关规定对所持股份进行管理。公司董事会对黄卿义先生在担任董事兼副总经理期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，公司于 2021 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名补选王剑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选王剑女士为公司非独立董事后，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述补选董事事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

简历附件，详见下页。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月19日

附件：

## 王剑简历

王剑女士，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有多年专业审计及财务咨询经验，熟悉国家财经制度及政策法规。

截至本公告披露日，王剑女士未持有本公司股份。王剑女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；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。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。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调查，尚未有明确结论意见的情形。