

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-013

深圳市首航新能源股份有限公司

关于选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会非职工代表监事苗秀姝女士原定任期至 2026 年 9 月，因个人原因于 2024 年 11 月申请辞去监事职务。由于苗秀姝女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告需在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，苗秀姝女士仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，苗秀姝女士未持有本公司股份。辞职后，苗秀姝女士将不在公司担任任何职务。

二、监事补选情况

为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会同意选举梁雪莹女士为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

经审核，非职工代表监事候选人梁雪莹女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格，其作为监事候选人已表示同意接受提名，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日

附：梁雪莹女士简历

梁雪莹女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2018 年 3 月至 2022 年 5 月，任深圳市气象局业务助理，2022 年 6 月至 2023 年 6 月任深圳市鼎驰科技发展有限公司总裁助理，2023 年 6 月加入公司，现任公司总裁办助理。

截至公告日，梁雪莹女士未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。