

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-033

深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年9月3日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月19日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事仲其正、董事徐锡均、董事邱波、独立董事黄兴华、独立董事孔玉生及独立董事陈凡以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》

因工作调整，刘立新女士不再担任公司财务总监。根据总经理的提名，董事会同意聘任刘立新女士为副总经理、聘任袁方先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行审核，并同意上述提名。公司审计委员会已审议通过变更财务总监的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日