

首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月13日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年10月2日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换公司董事长、法人代表的议案》

根据公司管理层岗位调整需求，同意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。会议选举黄文博先生为公司董事长，当选董事长后黄文博先生不再担任公司副董事长、副总经理一职。黄文博先生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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

根据公司管理层岗位调整需求，同意黄卿乐先生辞去总经理一职。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。

表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、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。

表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

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。