

首航高科能源技术股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

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”）因公司管理层岗位调整需求，公司董事长黄文佳先生向董事会递交了辞去公司董事长职务的书面报告，黄文佳先生辞去公司董事长后，仍担任公司董事、战略委员会主任委员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄文佳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2023年11月8日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，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董事长，当选后黄文博先生担任公司董事长兼总经理，同时不再担任公司副董事长一职。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

鉴于，2023年9月11日公司召开的第五届董事会第一次会议，选举黄文佳先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，截至本公告披露日，公司尚未完成前述法定代表人的变更备案登记手续。

截至本公告披露之日，公司法定代表人仍为黄文博先生。本次董事会选举黄文博为董事长，无需再进行法定代表人的变更备案登记手续。

公司独立董事已就上述选举董事长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）的相关公告。

特此公告。

简历详见下页附件。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年11月8日

附件：

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，教授级高级工程师。2007年2月至2010年11月任公司副总经理；2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至2021年10月任公司副董事长兼副总经理；2021年10月13日起至2023年9月11日任公司董事长，2023年9月11日起任公司副董事长、总经理。

黄文博先生为本公司实际控制人，未持有公司股份，与公司其他董事、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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。