

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2023-019

首航高科能源技术股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

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”或“首航高科”）董事会于近日收到公司内审负责人的书面辞职报告，公司内审负责人因工作调整原因，不再担任内审负责人职务，辞职后不在公司任职。公司及董事会对其在内审部任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经第四届董事会审计委员会资格提名，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，董事会同意聘任黄玉虹女士为公司内审负责人，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。

黄玉虹女士简历详见下页附件。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：

黄玉虹简历

黄玉虹女士，1993年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2016年1月至2019年5月在福建南安顺祥金属有限公司任出纳及融资专员，2019年6月至今在公司从事财务工作。

黄玉虹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。