

首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年11月8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2023年10月30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《关于变更公司董事长的议案》

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《关于公司继续申请委托贷款的议案》

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《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

黄文博先生简历详见下页附件。

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。