

首航高科能源技术股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

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”、“本公司”）于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于2020年4月8日分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，具体内容如下：

一、董事会、监事会及高级管理人员情况

1、公司第四届董事会成员

非独立董事：黄文佳（董事长）、黄文博（副董事长）、黄卿乐（副董事长）、黄卿义、李坚、梁娟；

独立董事：李增耀、赵保卿、彭兆祺。

2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：高峰（监事会主席）、焦金增；

职工代表监事：王帅。

3、高级管理人员

总经理：黄卿乐；

副总经理：黄文博、黄卿义、韩玉坡、李会利、侯建峰、齐志鹏、张保源、毕成业、杨睿；

财务负责人：王剑；

董事会秘书：张保源。

二、部分董事及高级管理人员离任情况

因第三届董事会任期届满，公司独立董事龚国伟先生离任后不再担任公司任何职务，总经理高峰先生离任后继续担任公司监事会主席。

因第三届监事会任期届满，公司监事会主席刘强先生离任后不再担任公司任何职务。

上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年4月8日