

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2026-026

深圳市首航新能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司于2026年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、徐锡钧先生、邱波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见本公附件）；提名张济建先生、黄兴华先生、陈凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见本公附件），其中，张济建先生为会计专业人士。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举5名非独立董事和3名独立董事。经公司股东会选举产生的8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连续任职满六年的除外。

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数

的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合法律法规的相关要求。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

在新一届董事会产生前，公司第二届董事会各位董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

许韬先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任江苏理工大学讲师、深圳证券信息有限公司员工、深圳市天时利通讯有限公司总经理。现任政协第七届深圳市宝安区委员会委员、深圳市首航通信股份有限公司董事长、深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百竹成航”）执行事务合伙人、深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓首为峰”）执行事务合伙人、广东首航智慧新能源科技有限公司执行董事兼经理、上海百竹成航新能源有限责任公司执行董事、本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，许韬先生直接持有公司173,037,202股股份，通过皓首为峰间接持有公司4,352,498股股份，通过百竹成航间接持有公司20,171,408股股份。许韬先生为公司控股股东、实际控制人，公司投融资总监徐志英女士为许韬先生的配偶，为其一致行动人；许韬先生系皓首为峰、百竹成航的执行事务合伙人，并代表皓首为峰、百竹成航行使其所持有的公司股份的表决权；许韬先生与徐志英女士、公司董事、高级管理人员仲其正先生、易德刚先生签署了一致行动协议，协议有效期至2026年12月31日。除前述情况外，许韬先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许韬先生不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

易德刚先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要曾任台达能源（上海）有限公司研究员、山亿新能源股份有限公司无锡研发部部长。现任首航新能源（武汉）有限公司执行董事兼经理、本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，易德刚先生直接持有公司30,097,941股股份，通过皓首为峰间接持有公司2,375,376股股份，通过百竹成航间接持有公司2,165,741股股份。易德刚先生与许韬先生、徐志英女士、仲其正先生签署了一致行动协议，协

议有效期至 2026 年 12 月 31 日。除前述情况外，易德刚先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。易德刚先生不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

仲其正先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要曾任山亿新能源股份有限公司海外销售区域经理、海外总监。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，仲其正先生直接持有公司 17,987,845 股股份，通过皓首为峰间接持有公司 2,555,387 股股份。仲其正先生与许韬先生、徐志英女士、易德刚先生签署了一致行动协议，协议有效期至 2026 年 12 月 31 日。除前述情况外，仲其正先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。仲其正先生不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

徐锡钧先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要曾任深圳市威迈科技有限公司营销总监。现任信阳市首航通信有限公司监事、本公司董事、基建部总监。

截至本公告披露日，徐锡钧先生通过皓首为峰间接持有公司 438,496 股股份。除前述情况外，徐锡钧先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐锡钧先生不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

邱波先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要曾任深圳市光联实业发展有限公司经理、深圳市智能通讯网络有限公司经理、江苏清溪电力技术有限公司执行董事。现任深圳市安科讯实业有限公司董事兼总经理、深圳市涞顿投资发展企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市涞顿电力技术有限公司执行董事、本公司董事。

截至本公告披露日，邱波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邱波先生不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

第三届董事会独立董事候选人简历

张济建先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业人士。2012年6月至2023年8月担任江苏大学党委常委、副校长；2023年8月至2025年11月担任江苏大学党委副书记；2012年6月至今担任江苏大学教授。

截至本公告披露日，张济建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

黄兴华先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任深圳市神州物联网络技术有限公司执行董事兼总经理、庐山互联网科技（深圳）有限公司互联网产业总经理、深圳市屏多多网络传媒有限公司执行董事兼总经理、深圳市联发科网络技术有限公司执行董事。现任深圳市兴华产融投资有限责任公司董事兼总经理、深圳市巨龙兄弟实业有限公司总经理、深圳市聚联达企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东罗浮营地有限公司董事、广东浮生六季实业有限公司监事、东莞市讯凌新科技有限公司董事兼总经理、深圳市讯溢科技有限公司董事、望里稻香农耕体验旅游（惠州市）有限公司监事、惠州市讯凌新科技有限公司董事、讯凌新（深圳）科技有限公司董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，黄兴华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈凡先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任重庆星河期货经纪有限公司结算部部门主管、红塔期货有限责任公司上海营业部总经理、北京康泽投资咨询有限责任公司副总经理。现任深圳市觅思科技有限公司执行董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈凡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。