

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2026-032

深圳市首航新能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年9月15日召开的2026年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议豁免会议通知时间，会议通知于同日通过电话、微信等方式送达各位董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事易德刚先生、董事仲其正先生以通讯表决的方式出席。出席会议的董事共同推举董事许韬先生主持本次会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举许韬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成如下：

- 1、审计委员会：张济建先生（主任委员）、黄兴华先生、徐锡钧先生
- 2、提名委员会：黄兴华先生（主任委员）、陈凡先生、龚书玄先生
- 3、薪酬与考核委员会：黄兴华先生（主任委员）、张济建先生、邱波先生
- 4、战略委员会：许韬先生（主任委员）、易德刚先生、仲其正先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员已分别经各自专门委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任仲其正先生为公司总经理；聘任易德刚先生、刘立新女士、舒斯雄先生、吴芳女士为公司副总经理；聘任张振先生为公司财务总监；聘任丁雪萍女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事宜已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任龚书玄先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日