

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。监事会同意提名陈双塔先生、焦金增先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人须提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。上述当选后的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

候选人简历见下页附件。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附件：

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 第五届监事会监事候选人简历

**陈双塔**先生，出生于1982年9月，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系统工程师，CPM职业经理人认证。2006年9月至2013年在北京首航艾启威节能技术股份有限公司担任销售经理，2013年至2017年在西拓能源集团有限公司担任董事、常务副总经理；2017年8月至今担任西拓能源集团有限公司董事、总裁；2022年1月4日至2022年4月28日任首航高科能源技术股份有限公司监事会监事，2022年4月29日起至今任首航高科能源技术股份有限公司监事会主席。

陈双塔先生持有公司股份63,100股，陈双塔先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

**焦金增**先生，出生于1971年5月，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历、工程师。2002年至2003年，就职于中海油工程公司，从事质量管理和无损检测工作；期间担任无损检测质控责任人职务；2003年至今，就职于北京首航波纹管制造有限公司，从事全面质量管理工作，期间担任质量部部长、质量保证工程师、副总经理等职务；2013年11月至今任首航高科能源技术股份有限公司监事会监事。

焦金增未持有公司股份，焦金增先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

王帅先生，出生于1982年4月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程师。2007年9月-2009年7月，在北京理工大学就读工程热物理专业，获硕士学位；2009年9月至今，在首航高科能源技术有限公司工作，现任职研发中心经理；2013年10月至今任首航高科能源技术有限公司监事会职工监事。

王帅先生未持有公司股份，王帅先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。