

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-047

深圳市首航新能源股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件以及公司新修订的《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生或更换。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举龚书玄先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

龚书玄先生原为第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。龚书玄先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

职工代表董事简历

龚书玄先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要曾任深圳市首航通信股份有限公司董事会秘书。2017 年 8 月加入本公司，现任本公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露之日，龚书玄先生未直接持有公司股份，通过持有深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股份 1,053,197 股。

龚书玄先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形；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调查的情形；不存在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的情形。