

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2024-038

## 中国国际航空股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李福申先生递交的辞呈。李福申先生因年龄原因，向公司董事会辞去独立董事职务，审计和风险管理委员会（监督委员会）主任、委员职务，战略和投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会委员职务。该辞任即日起生效。

李福申先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦无有关辞任之其他事宜须提呈公司股东和董事会。公司董事会对李福申先生任职期间对公司作出的突出贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日