

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-031

中国国际货运航空股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）董事会近日收到公司副总裁、总工程师武林先生提交的书面辞职报告，武林先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务。辞职后，武林先生继续担任公司副总裁职务，将继续遵守高级管理人员持股变动管理相关法律法规及本人所作出的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，武林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对武林先生在担任总工程师期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2025年4月28日召开第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。因公司日常

经营管理工作的需要，根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总裁李军先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王欣先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

王欣先生简历

王欣先生：1970年1月出生，大学本科学历。曾任国货航机务工程部总经理，国货航华东基地党委副书记，国货航华东大区党委副书记、纪委书记，现任国货航华东大区党委书记、副总经理。

截至本公告披露之日，王欣先生通过公司员工持股平台天津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,222,825股股份，与持有公司5%以上股份的股东、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。王欣先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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；不存在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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。