

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

關於選舉第十屆董事會職工董事的公告

根據《中華人民共和國公司法》、中國東方航空股份有限公司（「本公司」或「東航股份」）《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，本公司於2025年5月30日召開了第七屆第四次職工代表大會，審議通過了選舉揭小清先生（「揭先生」）為本公司第十屆董事會職工董事的議案。揭先生作為本公司第十屆董事會職工董事任期自2025年5月30日起至本公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

揭先生的簡歷如下：

揭先生，59歲，現任中國東方航空集團有限公司（「中國東航集團」）職工董事，中國東航集團（東航股份）工會主席，中國東航集團黨組（東航股份黨委）組織部／統戰部部長。揭先生1992年加入民航業，曾任本公司規劃發展部總經理、中國貨運航空有限公司副總經理、中國東航集團戰略發展部部長、本公司西北分公司黨委書記、總經理等職，2020年2月至2024年9月任本公司地面服務部總經理、黨委副書記，2024年8月起任中國東航集團黨組（東航股份黨委）組織部／統戰部部長，2025年4月起任中國東航集團（東航股份）工會主席，2025年5月起任中國東航集團職工董事。揭先生畢業於上海財經大學統計學系數量經濟專業，擁有經濟學碩士及清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，擁有高級經濟師職稱。

本公司將與揭先生就其獲委任為董事訂立服務合約。其酬金將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

就董事所知，除上文披露者外，揭先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，本公司董事會並不知悉任何有關委任揭先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
李干斌
聯席公司秘書
中華人民共和國，上海
2025年5月30日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、劉鐵祥(副董事長、總經理)、成國偉(董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)、鄭洪峰(獨立非執行董事)及揭小清(職工董事)。