

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-051

## 中国国际货运航空股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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、董事长辞任情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2025年8月14日收到公司董事长阎非先生的辞职报告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动，申请自公司2025年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。

根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。

阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心

的感谢！

## 二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 三、备查文件

1. 阎非先生的辞职报告；
2. 第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日