

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年9月4日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年8月29日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

第八届董事会非独立董事杨威先生因工作变动不再担任公司董事职务。杨威先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对杨威先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名张坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

本议案将提交股东大会审议，具体时间另行通知。股东大会选举非独立董事实行累积投票制。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

#### 三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日