

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
第九届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员已由2025年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年9月10日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于第九届董事会专门委员会换届的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会等四个专门委员会，经董事会选举，第九届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名字	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	林跃武	林跃武 江启发 王鹏
薪酬与考核委员会	周健	周健 林跃武 王炎平
提名委员会	江启发	江启发 周健 王炎平
战略与可持续发展委员会	王炎平	王炎平 周健 徐倪伟

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人林跃武先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第一次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日