

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2025-069

上海吉祥航空股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
夏海兵	董事	2025 年 10 月 9 日	2026 年 8 月 15 日	公司内部 工作调整	是	副总裁	否

（二）离任对公司的影响

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事夏海兵先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，夏海兵先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去其担任的董事会风险管理委员会委员职务。该辞职报告自送达公司之日起生效，其已按照公司相关规定做好交接工作。夏海兵先生辞职后将继续在公司担任其他职务。夏海兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举夏海兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，夏海兵先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会

非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。夏海兵先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：职工代表董事简历

夏海兵，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长；康奈可（中国）投资有限公司人事部长；浙江利欧股份有限公司人力资源总监；公司人力资源部总经理、战略人力资源总监；现任公司副总裁。同时兼任九元航空有限公司董事。