



上海吉祥航空股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

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，选举夏海兵先生为公司第五届董事会职工代表董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选夏海兵先生为公司第五届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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