

# 中国国际航空股份有限公司

## 关于董事辞任的公告

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。

### 重要内容提示：

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到贺以礼先生递交的辞呈，董事贺以礼先生因退休，自公司股东会选举产生新任董事之日起将不再担任公司董事。

#### 一、贺以礼先生辞任情况

##### （一）辞任的基本情况

公司董事会于近日收到贺以礼先生递交的辞呈，贺以礼先生因退休，向公司董事会辞去董事职务，自公司股东会选举产生新任董事之日起将不再担任公司董事。

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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	是否存在未履行完毕的增持承诺
贺以礼	董事	2026年5月28日	2028年2月24日	退休	否	不适用	否	否

##### （二）贺以礼先生辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，贺以礼先生因退休辞任董事职务不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，贺以礼先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关管理制度做好辞任交接工作。贺以礼先生确认其与公司董事会和公司无意见分歧，亦无有关辞

任的其他事宜需提交公司股东会和董事会。

公司董事会对贺以礼先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日