

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2026-034

广州白云国际机场股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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：

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邢益强先生的书面辞职报告。邢益强先生因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。邢益强先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

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
邢益强	独立董事、董事会审计委员会委员、投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、合规委员会主任委员	2026年6月29日	2026年6月29日	连续担任公司独立董事满六年	否		否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不能超过六年，公司独立董事邢益强先生因连续任职已满六年，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司第七届董

事会审计委员会委员、董事会投资审查与决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会合规委员会主任委员职务。邢益强先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邢益强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作，没有需要说明的与辞职有关或者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。

邢益强先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。公司正在积极推进独立董事的补选工作，将按照相关规定尽快完成该项工作。

邢益强先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及规范运作方面发挥了重要作用。公司及董事会对邢益强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年6月30日