

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年九月六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於解除獨立董事職務暨補選獨立董事的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日（星期四）召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、解除独立董事职务情况

第九届董事会独立董事董铁牛先生在任职期间，因个人原因已连续两次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席。

经董事会提名委员会及董事会会议审议通过，拟解除董铁牛先生公司第九届董事会独立董事职务，其在董事会专门委员会担任的职务相应解除。截至本公告披露日，董铁牛先生未对本次解除职务事项提出异议。本议案需提请2026年第四次临时股东大会审议，自股东会审议通过之日起生效。

截至本公告披露之日，董铁牛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、拟变更独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙兵先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

上述独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

本事项仍需提请 2026 年第四次临时股东会选举。孙兵先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。选举通过后，孙兵先生将担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

2026 年 9 月 7 日

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历

孙兵先生，1974 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。

* * * * *

完

香港，二零二六年九月六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芑女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。