

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2026-042

中国国际货运航空股份有限公司 关于董事辞职暨提名第二届董事会董事候选人的公告

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

一、董事辞职情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月23日收到公司第二届董事会董事张华先生提交的书面辞职报告，张华先生原定任期至第二届董事会任期届满，因退休申请辞去公司第二届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职申请自公司股东会选举产生新任董事之日起生效。辞职生效后，张华先生将不再担任公司及其子公司任何职务。张华先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已做好离任工作交接，其离任未导致公司董事会成员低于法定人数。公司董事会对张华先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名第二届董事会董事候选人情况

公司于2026年9月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航

空股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名衣学东先生为公司第二届董事会董事候选人（衣学东先生的简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名衣学东先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

上述董事候选人的选举事项经公司股东会审议通过后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 董事张华先生的辞职报告；
2. 第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：

衣学东先生简历

衣学东先生，55岁，毕业于西北政法学院法律系法学专业，中国人民大学法学院法律硕士，1992年8月参加工作。历任国务院国资委政策法规局处长、副局长、一级巡视员，国务院国资委研究中心主任、党委书记；2026年1月任中航集团有限公司总法律顾问、首席合规官；2026年3月任中国国际航空股份有限公司总法律顾问、首席合规官。

截至本公告披露之日，衣学东先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，衣学东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。衣学东先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得提名为董事的情形。