

中国国际航空股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

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”）副董事长、董事、董事会航空安全委员会主任、委员及总裁王明远先生因退休，不再担任前述职务，且不再担任公司及控股子公司的任何职务。

一、王明远先生辞任情况

（一）辞任基本情况

公司董事会于近日收到王明远先生递交的辞呈。王明远先生因退休，向公司董事会辞去副董事长、董事职务以及航空安全委员会主任、委员及总裁职务。该辞任即日起生效。

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
王明远	副董事长、董事、航空安全委员会主任	2026年3月5日	2028年2月24日	退休	否	否	否

	任、委 员、总裁						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

（二）王明远先生辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王明远先生因退休辞任公司副董事长、董事职务以及航空安全委员会主任、委员及总裁职务不会导致董事会成员低于法定人数。公司将按照法定程序及时完成相关补选及聘任工作。

截至本公告披露日，王明远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。

王明远先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王明远先生任职期间对公司作出的卓越贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日