

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2025-006

## 中航直升机股份有限公司

### 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 13 日收到公司财务总监兼董事会秘书徐滨先生提交的书面辞职报告。徐滨先生因工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，并将继续担任公司董事、董事会专门委员会相关委员和总经理职务。

公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任工作。在聘任新任财务总监、董事会秘书前，仍由徐滨先生继续履行财务总监、董事会秘书职责。

徐滨先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对徐滨先生在担任财务总监、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日