

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-007

中国国际货运航空股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员石严先生提交的书面辞职报告，石严先生因工作调整原因申请辞去公司安全总监职务。辞职后，石严先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，石严先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，石严先生通过公司员工持股平台天津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,547,551股股份，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《中国国际货运

航空股份有限公司员工持股计划实施方案》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。

公司董事会对石严先生在任职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。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日