

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2026-037

广州白云国际机场股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书段冬生先生提交的辞职报告。段冬生先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	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
段冬生	董事会 秘书	2026 年 7 月 22 日	2026 年 2 月 14 日	个人 原因	否		否，不存在未 履行完毕的公 开承诺（含增 持承诺）

注：段冬生先生原定任期到期日为 2026 年 2 月 14 日，由于公司第七届董事会延期换届，段冬生先生董事会秘书任期相应顺延（详见公司《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2026-014）。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，段冬生先生未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺。段冬生先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长王晓勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日