

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2026-042

春秋航空股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

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：

● 春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）董事会近日收到公司董事、首席财务官兼董事会秘书陈可先生的书面辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称“《监管规则》”）中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，陈可先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，陈可先生将继续担任公司董事和首席财务官。

● 公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《春秋航空关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-043）。

一、董事会秘书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
陈可	董事会秘书	2026年8月27日	2029年6月25日	为落实《监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求	是	公司董事、首席财务官	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

陈可先生辞去公司董事会秘书职务将自公司董事会聘任新任董事会秘书之日起生效。在新任董事会秘书聘任生效前，陈可先生将继续履行董事会秘书职责，并按照公司相关规定做好工作交接，确保相关工作平稳衔接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。陈可先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理体系、强化信息披露管理、推进投资者关系维护、统筹公司投融资管理及 ESG 体系建设等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对陈可先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作顺利开展，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《春秋航空关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日