

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2026-043

春秋航空股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

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。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事会提名，公司提名委员会对任职资格进行审核，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（简历详见附件），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。徐亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

徐亮先生自2007年6月起至2015年5月止曾先后供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以及瑞银证券有限责任公司，自2015年6月起加入公司至今，担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，从事公司治理、信息披露、股债融资、投资者关系管理及董事会日常事务等工作并熟悉公司经营业务，累计具有超过19年的审计、金融等领域以及上市公司证券事务相关从业经验。

（二）截至本公告披露日，徐亮先生不存在以下情形：

1.《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）徐亮先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人等其他高级管理人员职务的情形。徐亮先生现担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，相关任职与董事会秘书职责紧密衔接，有利于其充分发挥既有专业经验和工作基础，统筹推进公司治理、信息披露、投资者关系管理等证券事务。同时，其能够确保投入足够的时间和精力，独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对徐亮先生任职资格进行审查，公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议已审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。全体委员认为：徐亮先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合董事会秘书的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，符合《公司法》《监管规则》等相关法律、法规及《董事会秘书工作制度》《公司章程》的任职条件；未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未发现存在中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。公司第六届董事会提名委员会同意将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）董事会秘书培训及备案情况

徐亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

徐亮先生联系方式如下：

联系电话：021-32315288

电子邮箱：ir@ch.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路 2599 号董事会办公室

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：徐亮先生简历

徐亮，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。曾先后供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以及瑞银证券有限责任公司。自 2015 年 6 月起加入公司至今，担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。