

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-146

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

一、关于选举董事会专门委员会成员的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年10月24日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于选举第八届董事会各委员会委员的议案》。公司董事会各专门委员会组成成员如下：

董事会战略委员会：王炎平、周健、周金平，其中王炎平为战略委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会审计委员会：林跃武、江启发、王鹏，其中林跃武为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会提名委员会：江启发、周健、王炎平，其中江启发为提名委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会薪酬与考核委员会：周健、林跃武、王炎平，其中周健为薪酬与考核委员会召集人，负责主持委员会工作。

上述董事会专门委员会委员自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件的规定所做出的，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经

营活动产生不利影响。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日