

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2024-039

中航直升机股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意董事会聘任徐滨先生（简历详见附件）为公司总经理、财务总监及董事会秘书，聘任刁飞萌先生、曾涛涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任夏源女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

徐滨先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。徐滨先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刁飞萌先生、曾涛涛先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

夏源女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司本次换届完成后，甘立伟先生不再担任公司总经理、范有成先生不再担任公司副总经理、赵卓先生不再担任公司副总经理和董事会秘书。甘立伟先生、范有成先生和赵卓先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对上述因换届离任的高级管理人员表示衷心的感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2024年7月27日

附件：

一、总经理、财务总监及董事会秘书

徐滨：中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长、规划投资部部长、董事会秘书。现任哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，中航机载系统股份有限公司董事。

二、副总经理

刁飞萌：中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，历任哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司研发中心飞机设计研究所系统设计室系统设计员、哈飞飞机设计研究所系统设计室起落架组组长、哈飞飞机设计研究所系统设计室主任、哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司35车间主任、哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司经营管理部部长。现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副总经理。

曾涛涛：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，历任中国航空工业集团公司计划财务部收益管理处高级业务经理、计划财务部经济信息处处长；昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事、总会计师。现任昌河飞机工业（集团）有限责任公司总会计师，中航直升机股份有限公司副总经理。

三、证券事务代表

夏源：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部业务经理、综合管理部主管业务经理、资本市场部主管业务经理。现任中航直升机股份有限公司证券事务代表。