

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临2024-031

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任傅颖南先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

傅颖南先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，傅颖南先生未持有公司股票。

本次董事会召开前，公司召开了第十届董事会独立董事2024年第四次专门会议，全体独立董事对傅颖南先生作为副总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2024年9月11日

附：个人简历

傅颖南先生，1984年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任本公司财务部经理、证券事务部经理；现任本公司董事会秘书兼财务负责人。