

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2025-048

中航直升机股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。根据相关法律法规及《中航直升机股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，曹生利因工作变动原因无法履行公司董事职务，同意曹生利不再担任公司董事，并同意提名赵卓为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

上述事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：非独立董事候选人

赵卓：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部长、资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书。