

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年4月24日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年4月17日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2026年一季度报告的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会战略委员会成员拟作如下调整。

战略委员会：主任委员张坚先生，成员余小元先生、谭东领先生、闫增军先生、关颐先生、李刚先生、邓明川先生、张威先生、胡树生先生。

薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员孙奕捷女士，刘晨光先生。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年4月28日