

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于公司总飞行师离任暨聘任总飞行师的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总飞行师杨斐先生的书面辞呈，杨斐先生因公司内部工作调整申请辞去担任的总飞行师职务。辞职后，杨斐先生将不再担任公司总飞行师职务。

● 2026年5月13日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》，同意聘任冯江涛先生为公司总飞行师，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨斐	总飞行师	2026年5月13日	2026年8月15日	公司内部工作调整	是	公司安全总监，公司全资子公司上海吉祥航空服务有限公司总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

## （二） 离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司总飞行师杨斐先生的书面辞职报告，杨斐先生因公司内部工作调整申请辞去公司总飞行师职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，杨斐先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对杨斐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、聘任总飞行师的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》的规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2026年5月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》，董事会聘任冯江涛先生（简历见附件）为公司总飞行师，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

冯江涛先生具备担任公司总飞行师的相关专业知识、工作经验和管理能力，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》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，冯江涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：相关人员简历

冯江涛，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航飞行学院。冯江涛先生曾任中国东方航空股份有限公司飞行员，上海吉祥航空股份有限公司飞行员、飞行技术管理部飞行品质监控处副经理、飞行技术管理部总经理、副总飞行师。现任公司安全总监。