

中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会

关于公司独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见

2024 年度,中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会共有五位在任独立董事,分别为祝继高先生、张晓东先生、刘航先生、任自力先生和杨武先生。

公司已于近日收到以上五位独立董事提交的独立性自查情况报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:

公司全体独立董事均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度不存在影响独立性的情形。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日