

## 中信海洋直升机股份有限公司 关于聘任公司总经理及财务负责人的公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王鹏先生因工作变动，不再担任公司总经理及公司任何职务。公司财务负责人李屹东先生因工作调动，不再担任公司财务负责人，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王鹏先生、李屹东先生未持有公司股份。公司及董事会对王鹏先生、李屹东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟聘任闫增军先生为公司总经理；经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟聘任关颐先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

闫增军先生基本情况如下：

闫增军，男，1971年11月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。历任公司飞行部经理、公司总经理助理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司副总经理、党委委员。

关颐先生基本情况如下：

关颐，男，1968年9月出生，大专学历，高级会计师。中国国籍，无国外永久居留权。历任中国中信集团有限公司战略与计划部管理管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），现任中国中信集团有限公司稽核审计部总监。

闫增军先生、关颐先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。闫增军先生、关颐先生均不是失信被执行人，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日