

长航凤凰股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长张军提名，第九届董事会提名委员会第一次会议审核，董事会决定聘任徐桃女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

徐桃女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2023年6月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会秘书徐桃个人简历：

徐桃，女，汉族，1968年10月出生，本科学历，中共党员，高级经营师。2006年7月至今历任公司人力资源部长、纪委书记、党委副书记，2017年11月至2023年2月，任公司职工监事、监事会主席。2023年2月10日起任公司副总经理，代理董事会秘书。未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形；不存在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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书徐桃的联系方式：

地址：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼

电话：027-82763901

电子信箱：IR@000520.top

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日