

中信海洋直升机股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》。现将关于聘任高级管理人员及证券事务代表的相关情况公告如下：

一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- （一）聘任闫增军先生为公司总经理；
- （二）聘任刘建新先生、许卫杰先生为公司副总经理；
- （三）聘任关颐先生为公司财务负责人；
- （四）聘任黄山先生为公司内部审计机构负责人；
- （五）聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书；
- （六）聘任刘蔚然女士为公司证券事务代表。

本次聘任的董事会秘书欧阳铭志先生和证券事务代表刘蔚然女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等规定。

以上聘任人员任期与公司第八届董事会任期一致。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所要求的任职资格；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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；其中闫增军先生、关颐先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，刘建新先生、许卫杰先生、黄山先生、欧阳铭志先生、刘蔚然女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；均不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；均不

持有公司股份。

公司独立董事同意了上述事项，并发表了独立意见。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书欧阳铭志先生及证券事务代表刘蔚然女士联系方式如下：

职 务	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	欧阳铭志	刘蔚然
联系电话	0755-26723146	0755-26726431
传 真	0755-26723146	0755-26726431
电子邮箱	ouyangmingzhi@cohc.citic	liuweiran@cohc.citic
通讯地址	广东省深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	
邮政编码	518052	

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日