

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2023-061

## 华夏航空股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告

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。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、改选公司审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会2023年09月正式实施的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、首席执行官吴龙江先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。公司董事会重新选举董事范鸣春先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。本次调整后，第三届董事会审计委员会成员组成具体如下：

仇锐先生（独立董事，召集人）、彭泗清先生（独立董事）、范鸣春先生。

### 二、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2023年10月24日