

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年6月5日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月31日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任林双枝先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于聘任总经理的公告》（临2024-021）。

本议案已经第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

2、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于近期公司部分董事变动原因，同意对各专门委员会成员进行调整，调整后的组成情况如下：

(1) 董事会审计委员会

主任委员：陈友梅 委员：刘鹭华、林丽群

(2) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：凌建明 委员：刘鹭华、林双枝

(3) 董事会战略发展委员会

主任委员：朱昭 委员：凌建明、林双枝

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2024年6月7日

附：个人简历

林双枝先生，1979年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公司安全质量部经理。现任本公司党委书记、董事、副总经理。