

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2024-033

## 中航直升机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年7月10日召开的第八届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、关于监事会换届选举的事项

公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司监事会提名康颖蕾女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会（简历详见附件）。第九届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 二、其他事项说明

1、第九届监事会非职工代表监事候选人未发现存在《中华人民

《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况。

2、为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，第八届监事会成员仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

中航直升机股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2024年7月11日

附件：

### 一、非职工代表监事候选人简历

康颖蕾：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年出生，硕士学位。历任中国航空科技工业股份有限公司党群办主任，综合管理部副部长、部长。现任中国航空科技工业股份有限公司审计法律部部长、中航直升机有限责任公司监事、江西洪都航空工业股份有限公司董事、中航国画(上海)激光显示科技有限公司董事。

### 二、职工代表监事简历

刘震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981年8月出生，硕士学位，中国注册会计师。历任哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司财务部会计科副科长、科长，财务部副部长。现任本公司职工代表监事，哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司财务部部长。

江山巍，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，大专，高级会计师。历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司财会处副处长，财务会计部副部长，价格管理办公室主任，财务审计部副部长，财务部部长，总会计师助理，副总会计师。现任本公司职工代表监事，昌河飞机工业(集团)有限责任公司总经济师。