

## 广州白云国际机场股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

近日，公司董事会收到董事会秘书戚耀明先生递交的书面辞职报告。戚耀明先生因工作调整，提出辞去董事会秘书一职。辞职后戚耀明先生将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。戚耀明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长王晓勇先生提名，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司聘任段冬生先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

段冬生先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。段冬生先生尚未取得证券交易所董事会秘书任职培训证明，在取得交易

所董事会秘书任职培训证明前，由戚耀明先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件：段冬生先生简历及联系方式

段冬生：男，中国国籍，1970年10月出生，中共党员，研究生学历。历任广东省机场管理集团有限公司梅县机场公司总经理，广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司党委书记、执行董事；广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部党委委员、副书记，工会主席。现任本公司董事会秘书。

办公电话：020-36063595

传真号码：020-36063416

电子邮箱：600004@gdairport.com

联系地址：广州白云国际机场南工作区自编一号