

证券代码: 600897

股票简称: 厦门空港

编号: 临2025-005

## 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

### 关于高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴慧芳女士、林清霖先生的书面辞职报告，因工作调整，吴慧芳女士、林清霖先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，吴慧芳女士、林清霖先生不再担任公司任何职务。公司董事会对吴慧芳女士、林清霖先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年4月8日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任史晓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

史晓燕女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，史晓燕女士未持有公司股票。

本次董事会召开前，公司召开了第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，全体独立董事对史晓燕女士作为副总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2025年4月9日

## 附：个人简历

史晓燕女士，1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师。曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理助理、副总经理，中新学院院长助理；现拟任本公司副总经理。