

金洲慈航集团股份有限公司 关于选举副董事长暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年11月1日召开了第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任其为总经理的议案》，具体如下：

一、选举及聘任情况

经董事会提名，公司第八届董事会选举公司董事林华杰先生担任第八届董事会副董事长并聘任其为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。

截至本公告日，林华杰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

二、独立董事意见

被聘任人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚和纪律处分，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。本次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意聘任林华杰先生担任公司总经理。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年11月1日