



上海吉祥航空股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 2 日收到公司董事冯德华先生的书面辞职报告，冯德华先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会及战略委员会委员职务，冯德华先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

公司已收到中国东方航空集团有限公司出具的董事候选人推荐函，将按照相关规定提交董事会提名委员会、董事会、股东大会审议变更董事事项。

公司及公司董事会对冯德华先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会及战略委员会委员期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日