

中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 8 次会议决议公告

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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第 8 次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

同意刘铁祥不再担任公司副董事长、董事、董事会航空安全与环境委员会主席、委员和总经理等职务。在总经理空缺期间，由公司董事长王志清代行总经理职责。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025 年 8 月 26 日