

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2025-008

中航直升机股份有限公司

关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意董事会聘任章苑女士（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

章苑女士具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。章苑女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2025年2月22日

附件：副总经理、财务总监兼董事会秘书简历

章苑：中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国通信建设集团有限公司国际事业部项目经理，中国航空技术进出口总公司财务部业务经理，中航国际成套设备有限公司财务部副部长，中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、财务管理部副部长。现任中航直升机股份有限公司计划财务部部长。