

(上接 113 版)

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人: 侯光兰先生, 2009 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在信永中和执业, 2026 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任项目质量复核合伙人: 董秦川先生, 2003 年获得中国注册会计师资质, 2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2006 年开始在信永中和执业, 2026 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师: 吴基羽先生, 2015 年获得中国注册会计师资质, 2013 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在信永中和执业, 2026 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚, 无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 无受到行业协会等自律组织的纪律处分等情况。拟签字注册会计师执行某客户首次公开发行股票因海外客户核数程序执行不充分于 2024 年 8 月被深交所上市审核中心出具自律监管函, 除此之外, 未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性的要求的情形。

4. 审计收费

信永中和的审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量, 以所需工作人员、人数和每个工作人员日收费标准确定, 拟定 2026 年度审计费用为 86 万元。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与信永中和签署相关协议。

三、续聘财务及内部控制审计机构履行的程序

(一) 经公司董事会审计委员会审查, 认为在 2026 年度财务报告审计和内部控制审计过程中, 信永中和按照工作计划较好地完成了各项审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构, 拟定 2026 年度审计报酬为 86 万元人民币。

(二) 公司第八届董事会第二十四次会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》, 同意本事项提请公司 2026 年年度第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十四次会议决议;
2. 董事会审计委员会关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的意见;
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

中信海洋直升机股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 21 日
证券代码: 000099 证券简称: 中信海直 公告编号: 2026-030

中信海洋直升机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定, 公司董事会将进行换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 7 月 17 日召开第八届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》, 第九届董事会由 15 名成员组成, 其中非独立董事 10 名(含职工董事 1 名), 独立董事 5 名, 任期自股东会选举通过之日起三年。经公司第八届董事会提名委员会资格审查, 并征得各候选人同意, 公司董事会同意提名张坚、霍明兴、王飞、闫增军、关颖、李刚、邓明川、张威、刘晨光等 9 人为公司第九届董事会非独立董事候选人, 提名孙建红、徐经长、李艳华、董铁牛、梁才兴等 5 人为公司第九届董事会独立董事候选人, 其中徐经长为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格, 不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形; 均未持有公司股份, 不是失信被被执行人, 亦不是失信责任主体或失信惩戒对象; 其中张坚、霍明兴、闫增军、关颖、李刚、邓明川、张威、刘晨光、孙建红、徐经长、李艳华、董铁牛、梁才兴与公司控股股东、实际控制人存在关联关系, 王飞与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

二、其他说明

(一) 公司第九届董事会董事候选人中, 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计未超过公司董事总数的二分之一; 独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

(二) 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司董事会审议。

(三) 本次董事会换届选举事项须提交公司董事会审议。为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

公司第九届董事会董事在任职期间勤勉尽责, 在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

- (一) 第八届董事会第二十四次会议决议;
- (二) 提名委员会关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 21 日

附件

第九届董事会董事候选人简历

张坚先生, 1970 年 11 月出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任联想法国巴黎百富勤、东方证券股份有限公司、道琼斯等国外证券公司和资讯机构, 曾任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记, 中信保诚人寿保险有限公司董事, 中信戴卡股份有限公司董事, 袁隆平农业高科技股份有限公司董事, 现任公司董事长、党委书记。

霍明兴先生, 1982 年 2 月出生, 本科学历, 硕士学位, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中海工程建设项目集团董事会秘书、副局长、纪委书记、工会主席, 现任中海工程建设总局有限公司党委副书记、董事、总经理, (兼) 上海东海华庆工程有限公司党委书记、董事长, (兼) 渤海湾区域中心管理委员会主任。

王飞先生, 1981 年 3 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中海油深圳分公司生产作业部部门副经理兼岗位经理; 中海石油(中国)有限公司开发生产部生产统筹处处长、勘探开发部生产统筹处处长; 中国海洋石油有限公司勘探开发部副总经理。现任中国海洋石油集团有限公司(中国海洋石油有限公司)生产经营部副总经理。

闫增军先生, 1971 年 11 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理、海直通用航空有限责任公司董事长; 现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

关颖先生, 1968 年 9 月出生, 本科学历, 高级会计师, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略与计划部管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四

处处长、稽核审计部总经理助理(其间: 借调中信集团党委巡视组任巡视专员, 挂职四川省广元市副市长), 中国中信集团有限公司稽核审计部总监; 现任公司董事、财务总监。

李刚先生, 1973 年 6 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任深圳市通产集团有限公司(现更名“深圳市深投控科创集团有限公司”)业务经理、党群部部长、办公室主任、副总经理。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理, 公司董事。

邓明川先生, 1976 年 2 月出生, 硕士研究生学历, 高级工程师, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中海油田服务股份有限公司南海五号平台、海洋石油 981 平台经理, 中海油田服务股份有限公司墨西哥公司总裁, 中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经理、总经理, 国海海工资产管理有限公司总经理。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理, 公司董事。

张威先生, 1986 年 11 月出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略发展部公司运营管理一处主管、业务四处高级主管、战略与投资管理部新型城镇化业务处高级主管、处长。现任中国中信集团有限公司战略发展部新型城镇化业务处处长, 公司董事。

刘晨光先生, 1982 年 6 月出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司党群工作部宣传处主管、高级主管、处长。现任中国中信集团有限公司办公厅(党委办公室)副主任, 公司董事。

孙建红先生, 1968 年 4 月生, 博士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任南京航空航天大学人事处处长、民航学院院长, 现任南京航空航天大学教授、博士生导师、大飞机研究院常务副院长、民航应急科学与技术重点实验室主任, 公司独立董事。

徐经长先生, 1966 年 11 月出生, 博士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任, EMBA 中心主任, 会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员, 深圳证券交易所会计咨询委员会委员, 紫光股份有限公司独立董事, 中国民用航空局驻首都机场集团有限公司纪检组组长、党委委员、纪委书记。现任浙江顺丰丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

李艳华女士, 1969 年 7 月出生, 博士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国民航大学经管学院教科科长、院长助理、副院长、教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师, 公司独立董事。

董铁牛先生, 1964 年 2 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国民用航空总局党组纪检组、监察部驻民航局监察局案件检查室主任; 中国民用航空局党组派驻中国民用航空空中交通管理局纪检组组长; 中国民用航空空中交通管理局党委常委、副书记、纪委书记; 中国民用航空局党组驻首都机场集团有限公司纪检组组长、党委委员、纪委书记。现任浙江顺丰丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

梁才兴先生, 1990 年 2 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任三七互娱(上海)科技有限公司财务部会计师; 广东南油控股集团有限公司财务部项目副经理、项目经理。现任广东南油经济发展有限公司财务资源部部长。

(上接 114 版)

249. 平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (E 类, 基金代码 024609)

250. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金 (A 类, 基金代码 020466)

251. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金 (C 类, 基金代码 020467)

252. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金 (E 类, 基金代码 024611)

253. 平安深证 300 指数增强型证券投资基金 (基金代码 700002)

254. 平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金 (A 类, 基金代码 026273)

255. 平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金 (C 类, 基金代码 026274)

256. 平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 021676)

257. 平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 021676)

258. 平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 012331)

259. 平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 012332)

260. 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 010661)

261. 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 010662)

262. 平安双盈添益债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 016447)

263. 平安双盈添益债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 016448)

264. 平安双盈添益债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 022099)

265. 平安双债添益债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 005760)

266. 平安双债添益债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 005761)

267. 平安双债添益债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 022058)

268. 平安添利债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 700006)

269. 平安添利债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 700006)

270. 平安添利债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 027680)

271. 平安添润债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 015625)

272. 平安添润债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 015626)

273. 平安添润债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 009831)

274. 平安添享 6 个月持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 024066)

275. 平安添享 6 个月持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 024067)

276. 平安添裕债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 008726)

277. 平安添裕债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 008727)

278. 平安添裕债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 026378)

279. 平安添元 6 个月持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 026033)

280. 平安添元 6 个月持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 026034)

281. 平安添悦债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 012902)

282. 平安添悦债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 012903)

283. 平安添悦债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 023364)

284. 平安添能增长混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 010242)

285. 平安添能增长混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 010243)

286. 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 (A 类, 基金代码 019457)

287. 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 (C 类, 基金代码 019458)

288. 平安消费精选混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 026588)

289. 平安消费精选混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 026590)

290. 平安新能源精选混合型发起式证券投资基金 (A 类, 基金代码 025923)

291. 平安新能源精选混合型发起式证券投资基金 (C 类, 基金代码 025924)

292. 平安新悦量化选股混合型发起式证券投资基金 (A 类, 基金代码 026257)

293. 平安新悦量化选股混合型发起式证券投资基金 (C 类, 基金代码 026258)

294. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 000739)

295. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 001515)

296. 平安新鑫优选混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 008727)

297. 平安新鑫优选混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 008716)

298. 平安鑫安混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 001664)

299. 平安鑫安混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 001665)

300. 平安鑫安混合型证券投资基金 (E 类, 基金代码 007049)

301. 平安鑫康 90 天持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 020262)

302. 平安鑫康 90 天持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 020263)

303. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 003626)

304. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 006433)

305. 平安鑫瑞混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 011761)

306. 平安鑫瑞混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 011762)

307. 平安鑫瑞混合型证券投资基金 (E 类, 基金代码 022076)

308. 平安鑫瑞混合型证券投资基金 (F 类, 基金代码 023606)

309. 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金 (A 类, 基金代码 011759)

310. 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金 (C 类, 基金代码 011760)

311. 平安鑫享混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 001609)

312. 平安鑫享混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 001610)

313. 平安鑫享混合型证券投资基金 (E 类, 基金代码 022100)

314. 平安鑫享混合型证券投资基金 (E 类, 基金代码 007025)

315. 平安鑫享混合型证券投资基金 (F 类, 基金代码 023629)

316. 平安广鑫先锋混合型证券投资基金 (基金代码 700001)

317. 平安广鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 (基金代码 011392)

318. 平安兴兴成长 1 年持有期混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 014811)

319. 平安兴兴成长 1 年持有期混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 014812)

320. 平安研究精选混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 011807)

321. 平安研究精选混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 011808)

322. 平安研究驱动混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 025065)

323. 平安研究驱动混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 025066)

324. 平安研究睿选混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 009661)

325. 平安研究睿选混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 009662)

326. 平安研究优选混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 017532)

327. 平安研究优选混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 017533)

328. 平安研究智选混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 021576)

329. 平安研究智选混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 021577)

330. 平安医疗大健康混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 003032)

331. 平安医疗大健康混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 020137)

332. 平安医药精选股票型证券投资基金 (A 类, 基金代码 020468)

333. 平安医药精选股票型证券投资基金 (基金代码 020469)

334. 平安盈轩 90 天持有期债券型基金中基金 (ETF-POF) (A 类, 基金代码 024496)

335. 平安盈轩 90 天持有期债券型基金中基金 (ETF-POF) (C 类, 基金代码 024496)

336. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 006100)

337. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 006101)

338. 平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 012986)

339. 平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 012986)

340. 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 012917)

341. 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 012918)

342. 平安优质企业混合型证券投资基金 (A 类, 基金代码 012476)

343. 平安优质企业混合型证券投资基金 (C 类, 基金代码 012476)

344. 平安元丰中短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 008911)

345. 平安元丰中短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 008912)

346. 平安元丰中短债债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 008913)

347. 平安元丰中短债债券型发起式证券投资基金 (A 类, 基金代码 016662)

348. 平安元丰中短债债券型发起式证券投资基金 (C 类, 基金代码 016663)

349. 平安元利 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 014468)

350. 平安元利 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 014469)

351. 平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 021574)

352. 平安元恒 90 天持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 021575)

353. 平安元弘 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 013964)

354. 平安元弘 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 013965)

355. 平安元弘 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 022138)

356. 平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 021409)

357. 平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 021410)

358. 平安元盈超短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 008994)

359. 平安元盈超短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 008994)

360. 平安元丰中短债债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 008996)

361. 平安元通 90 天滚动持有债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 022838)

362. 平安元通 90 天滚动持有债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 022839)

363. 平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 013376)

364. 平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 013376)

365. 平安元裕 90 天持有期债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 023360)

366. 平安元裕 90 天持有期债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 023361)

367. 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 015720)

368. 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 015721)

369. 平安元利六个月定期开放债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 008990)

370. 平安元利六个月定期开放债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 008991)

371. 平安元利六个月定期开放债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 008992)

372. 平安元鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 009227)

373. 平安元鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 009228)

374. 平安元鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 (E 类, 基金代码 009229)

375. 平安鑫利中国灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码 001297)

376. 平安中短债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 004827)

377. 平安中短债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 004828)

378. 平安中短债债券型证券投资基金 (E 类,