

海南航空控股股份有限公司 关于选举职工监事及公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

因工作调整原因，赵国刚先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 21 日召开职工代表团（组）长 2022 年第八次会议，选举杨智鑫先生担任公司第九届监事会中的职工监事，任期与公司第九届监事会任期一致。杨智鑫先生简历请见附件。

公司监事会近期收到公司监事曹京斐先生、萧飞先生提交的书面辞职报告，因工作原因，曹京斐先生、萧飞先生申请辞去公司监事职务。曹京斐先生辞职后将担任公司财务部总经理职务，萧飞先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，曹京斐先生、萧飞先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对赵国刚先生、曹京斐先生、萧飞先生担任监事期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十三日

附件：杨智鑫先生简历

杨智鑫，男，籍贯黑龙江省，1985年10月出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司党群工作部副部长、工会副主席。历任海航航空集团有限公司人资行政部品牌经理，海航旅业集团有限公司社会责任与品牌部项目发展业务总监，嗨途网络科技有限公司（深圳）有限公司人资与品牌部副总经理，海南航空控股股份有限公司党群办公室高级经理等职务。

杨智鑫先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。