

海南航空控股股份有限公司 关于公司董事及副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 10 日收到公司董事徐军先生、陈明先生、刘强先生及副总裁兼董事会秘书李晓峰先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，徐军先生申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，陈明先生申请辞去公司董事职务，李晓峰先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务；因个人原因，刘强先生申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，徐军先生、陈明先生、刘强先生、李晓峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐军先生、刘强先生、李晓峰先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务，陈明先生继续担任公司控股子公司中国新华航空集团有限公司董事长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长程勇先生代行董事会秘书职责。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十一日