

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-036

海南机场设施股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日以通讯形式召开第二届第十次职工代表大会，本次会议应到职工代表 42 人、实到 41 人，1 名职工代表因事请假。

本次职工代表大会参会职工代表以无记名投票的方式形成如下决议：同意选举亚志慧先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后），与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十一届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附件：亚志慧先生简历

亚志慧，1985年10月出生，硕士研究生学历，持有国际注册内部审计师证书。历任海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海航基础设施投资集团股份有限公司风控总监、合规法务部总经理等职务。现任本公司职工董事、审计部总经理。

截至本公告披露日，亚志慧先生持有公司89,743股股票。除上述任职情况外，亚志慧先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未在公司担任高级管理人员职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。