

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

2026年6月18日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任吴重阳先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任吴重阳先生为公司副总裁，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

本次聘任副总裁事项已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名吴重阳先生为公司副总裁，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十九日

附件：吴重阳先生简历

吴重阳，男，1979年7月出生，2002年参加工作，研究生学历，本科毕业于中国民用航空飞行学院飞机驾驶专业，研究生毕业于法国国立民用航空学院航空管理专业。曾任金鹿（北京）公务航空有限公司董事长，广西北部湾航空有限责任公司董事长兼总裁，北京首都航空有限公司董事长、总裁等职务。

吴重阳先生未直接持有公司股票，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高级管理人员之情形。与公司董事、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。