证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控 B 股　　编号：临 2026-087

海南航空控股股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 9 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七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《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举王科先生担任第十一届董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，选举曹欧平先生担任战略委员会委员。

因工作调整原因，祝涛先生不再担任审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及战略委员会召集人，仍担任战略委员会委员。原董事余超杰先生、李都都先生已离任，不再担任战略委员会委员。

王科先生、曹欧平先生简历请见附件。

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

二〇二六年十一月十日

附件：

一、王科先生简历

王科，男，1979 年 2 月出生，籍贯湖南湘潭，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士研究生学历，2001 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事长、海航航空集团有限公司副总裁、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任西部航空有限责任公司董事长、总裁，海航航空食品（重庆）有限公司董事长，福州航空有限责任公司运行副总经理，云南祥鹏航空有限责任公司副总裁、飞行部总经理等职务。

王科先生目前直接持有公司 10,800 股股票，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董事之情形。王科先生除担任海航航空集团有限公司副总裁、重庆方大航空国际总部有限公司总裁职务外，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其他关联关系。

二、曹欧平先生简历

曹欧平，男，1988 年 8 月出生，籍贯江西上饶，毕业于天津财经大学审计学专业，本科学历，2010 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、财务总监。历任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、海航航空集团有限公司财务部总经理、广西北部湾航空有限责任公司财务部总经理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部会计业务总监等职务。

曹欧平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董事及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。