

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第三十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 14 日以现场会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

（六）本次会议由董事长、总经理王晓勇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

广东省机场管理集团有限公司作为公司控股股东，提名黄山先生为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与公司第七届董事会一致。

公司第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议了该议案，认为黄山先生符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条及第3.5.5条规定所列情形，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：6票同意，0票反对，决议获得通过。

独立董事提名人、候选人声明详见上海证券交易所网站相关公告。

黄山先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年9月16日

独立董事候选人简历：

黄山：男，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，法学硕士。现任广东广悦律师事务所董事会主席/高级合伙人。广东省律师协会副会长、广州市律师协会前会长，广东省第十四届人大代表、广东省人民代表大会外事委员会委员、中华全国律协常务理事、中华全国律协青年律师委员会主任、广州市人民政府外聘法律顾问、广州市法律援助专家顾问、广东省检察官惩戒委员会委员、中国海事仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、重庆国际仲裁院仲裁员、华南师范大学法学院兼职教授、广东外语外贸大学硕士生导师、暨南大学硕士生导师、天河区法学会首席法律顾问。