

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2024-038

## 海南航空控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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 2024 年 5 月 22 日收到公司独立董事朱慈蕴提交的书面辞职报告。因个人原因，朱慈蕴女士申请辞去公司第十届董事会独立董事及第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

朱慈蕴女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，朱慈蕴女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

朱慈蕴女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱慈蕴女士在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日