

证券代码：600221、900945

证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B

编号：临 2022-049

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个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 12 日收到公司独立董事徐经长先生、张英女士、林泽明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，徐经长先生、张英女士、林泽明先生申请辞去公司独立董事和董事会下属专门委员会委员职务。

徐经长先生、张英女士、林泽明先生的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，且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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，徐经长先生、张英女士、林泽明先生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。

徐经长先生、张英女士、林泽明先生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，公司董事会对徐经长先生、张英女士、林泽明先生在职期间对公司所做的突出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

二〇二二年五月十四日