

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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。

2025 年 5 月 19 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任李都都先生为公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任李都都先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。因工作调整原因，陈垚先生不再担任公司财务总监职务。

本次董事会审议事项，事前已经公司第十届董事会提名委员会第十四次会议及审计与风险委员会第十六次会议审议通过。

董事会表决结果：赞成 12 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

二〇二五年五月二十日

附件：李都都先生简历

李都都，男，1981年11月出生，籍贯陕西，中共党员，毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历。2004年参加工作，历任海航航空管理服务有限公司财务部副总经理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部总经理、海航航空集团有限公司财务总监等职务。李都都先生长期从事财务管理方面的工作，具有丰富的财务管理经验。

李都都先生直接持有公司3,593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高级管理人员之情形，与公司董事、监事、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。