

海南航空控股股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第十届董事会、监事会将于 2025 年 11 月 13 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订及监事会改革等工作正在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。监事会任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律法规及《公司章程》等相关规定继续履行职责和义务。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日