

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於高級管理人員辭任的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2023年12月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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。

2023 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 5 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼独立董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平独立董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意朱海龙先生因退休不再担任公司运行总监。

朱海龙先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于朱海龙先生担任公司运行总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

朱海龙先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

独立董事：何超琼、顾惠忠、郭为、蔡洪平

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年12月27日