

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)

建議委任執行董事

於2025年8月28日，中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）根據本公司董事會提名委員會的建議委任高飛先生（「**高先生**」）為本公司第十屆董事會執行董事候選人（「**建議委任**」）。

根據本公司章程的規定，建議委任須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東會上批准後方可生效。建議委任將提呈本公司最近一次股東會審議。倘獲委任後，高先生將與本公司訂立服務合約並須任職至現屆董事會期限屆滿。

高先生的個人簡歷如下：

高飛先生，男，1976年8月出生（49歲），北京航空航天大學飛行學院飛行技術專業畢業，中山大學嶺南學院工商管理專業工商管理碩士，美國麻省理工學院管理學研究專業理學碩士，中共黨員。1998年7月參加工作。曾任中國南方航空股份有限公司飛行管理部副總經理，中國南方航空股份有限公司深圳分公司副總經理、黨委委員，中國南方航空集團有限公司安全監察部副總經理，中國南方航空股份有限公司安全監察部副總經理；2018年10月任中國南方航空集團有限公司安全監察部總經理，中國南方航空股份有限公司安全監察部總經理；2020年12月任中國南方航空股份有限公司飛行總隊總隊長、黨委副書記；2023年1月任中國南方航空集團有限公司副總經理、黨組成員，中國南方航空股份有限公司黨委委員，中國南方航空股份有限公司飛行總隊總隊長、黨委副書記；2023年2月任中國南方航空集團有限公司副總經理、黨組成員，中國南方航空股份有限公司副總經理、黨委委員；2025年4月任中國南方航空集團有限公司副總經理、黨組副書記，中國南方航空股份有限公司副總經理、黨委副書記；2025年5月起任中國南方航空集團有限公司董事、黨組副書記，中國南方航空股份有限公司副總經理、黨委副書記。

根據《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》，董事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。高先生將不收任何董事薪酬。

於本公告日期，除上述所披露者外，高先生(i)於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或擁有其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

於本公告日期，除上述所披露者外，概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

一般資料

本公司將在切實可行的情況下盡快刊載及向股東寄發有關上述建議委任的股東會通函及通告。

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
2025年8月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平。