

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變動的公告》，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
2025年2月18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、郭為及張俊生。

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

2025年2月18日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，罗来君董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权张俊生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：

同意聘任曾永超先生为公司副总经理；同意聘任陈睿先生为公司总飞行师，不再担任公司安全总监；同意聘任蔡琦先生为公司安全总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

同意吴颖湘女士因工作变动不再担任公司副总经理，吴榕新先生因工作变动不再担任公司副总经理。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

吴颖湘女士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。董事会对于吴颖湘女士担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

吴榕新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。董事会对于吴榕新先生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：高级管理人员简历

曾永超，男，1971年9月出生（53岁），北京机械工业学院工商管理分院工业会计专业毕业，本科学历，复旦大学管理学院高级管理人员工商管理硕士，中共党员。1994年7月参加工作。曾任民航总局规划发展司价格处副处长。2009年5月任中国东方航空股份有限公司营销委党委委员、副总经理；2011年12月任中国东方航空股份有限公司营销委党委委员、常务副总经理；2017年12月任中国东方航空股份有限公司商务委党委委员，行政、党务负责人；2018年3月任中国东方航空股份有限公司商务委总经理、党委书记；2019年3月任中国东方航空股份有限公司商务委总经理、党委副书记；2020年2月兼任中国联合航空有限公司董事；2020年3月任中国联合航空有限公司董事、总裁、党委副书记；2024年7月任中国联合航空有限公司董事长、党委书记；2025年1月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。

陈睿，男，1974年1月出生（51岁），中国民航飞行学院飞机驾驶系运输机驾驶专业毕业，本科学历，二级飞行员，中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B737/757机队经理。2013年3月任贵州航空有限公司副总经理、党委委员；2017年4月任珠海翔翼航空技术有限公司副

总经理、党委副书记；2017年7月任珠海翔翼航空技术有限公司总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司常务副总经理、党委副书记；2022年5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司总经理、党委副书记；2024年5月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2024年7月起任中国南方航空股份有限公司安全总监，中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理。

蔡琦，男，1976年4月出生（48岁），北京航空航天大学飞行学院运输机驾驶专业毕业，本科学历，二级飞行员，中共党员。1998年9月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司湖南分公司飞行部书记，中国南方航空股份有限公司上海分公司飞行部经理等职；2019年8月任中国南方航空股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员；2022年1月任中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司党委书记、副总经理；2023年9月任中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司总经理、党委副书记；2024年4月起任中国南方航空股份有限公司深圳分公司党委书记、副总经理。