

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)

委任職工董事

中國南方航空股份有限公司（「本公司」，連同附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈：經本公司召開的六屆二次職工代表大會全體會議選舉，張弢先生（「張先生」）獲選為第十屆董事會職工董事，任期至本公司第十屆董事會期限屆滿（「本次委任」）。

張先生的個人簡歷如下：

張弢，男，1973年2月出生（52歲），北京大學法律系經濟法專業畢業，大學學歷，在職取得加拿大魁北克大學項目管理專業碩士研究生學歷、管理學碩士學位，中共黨員。1995年7月參加工作。曾任貴州省機場集團有限公司副總經理、黨委委員等職。2013年12月任貴州航空有限公司黨委書記、副總經理；2017年9月任中國南方航空股份有限公司廣州飛行部黨委書記、副總經理；2018年5月任中國南方航空股份有限公司飛行總隊黨委書記、副總隊長；2020年12月任中國南方航空集團有限公司組織人事部部長，中國南方航空股份有限公司組織人事部部長；2025年2月任中國南方航空集團有限公司工會主席、組織人事部部長，中國南方航空股份有限公司工會主席、組織人事部部長；2025年5月任中國南方航空集團有限公司工會主席、組織人事部部長，中國南方航空股份有限公司工會主席、監事會主席、組織人事部部長；2025年6月任中國南方航空集團有限公司工會主席、職工董事、組織人事部部長，中國南方航空股份有限公司工會主席、監事會主席、組織人事部部長；2025年12月起任中國南方航空集團有限公司工會主席、職工董事、組織人事部部長，中國南方航空股份有限公司工會主席、組織人事部部長。

張先生將與本公司簽訂服務合約，其任期至現屆董事會期限屆滿。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。張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，張先生(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、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，概無任何其他有關上述委任的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，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。

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
2026年1月23日

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