

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-052

海南机场设施股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告

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。

一、辞任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
杨晓强	董事、常 务副总裁	2025年7 月21日	2026年3 月19日	工作变动	否	否

二、辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨晓强先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。

杨晓强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨晓强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日