

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分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。



中國民航信息網絡股份有限公司
TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00696)

公告 職工代表董事變動

根據相關法律法規及中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）的公司章程，職工代表董事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，於二零二六年六月二十六日，本公司職工代表大會（「職工代表大會」）已選舉委任孫鳴鶴先生作為本公司職工代表董事，同時，職工代表大會決定梁爽女士不再擔任本公司職工代表董事，即日生效。

梁爽女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼之不再擔任職工代表董事的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會感謝梁爽女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

孫鳴鶴先生的簡歷如下：

孫鳴鶴先生，五十五歲，擁有北京大學法學學士學位和公共管理碩士學位。一九九五年七月參加工作，一九九五年七月至二零零六年七月期間，先後擔任北京市海淀區委辦公室科員，雙榆樹街道辦事處主任助理、文教科科長、城管科科長、副主任，中關村街道辦事處副主任；二零零六年七月至二零二六年四月期間，孫鳴鶴先生先後擔任中央機構編製委員會辦公室綜合司文秘處調研員、信息宣傳處處長、機關黨委（人事司）副巡視員、辦公室主任、機關紀委副書記，機關黨委副書記、機關紀委書記、人事局副局長、一級巡視員、法規局副局長、機關工會主席。其間，於二零一九年八月至二零二二年七月任西藏自治區黨委組織部副部長、機構編製委員會辦公室副主任。自二零二六年四月起，孫鳴鶴先生擔任中國民航信息集團有限公司黨委副書記、董事。自二零二六年六月起，孫鳴鶴先生擔任中國民航信息集團有限公司及本公司工會主席。

孫鳴鶴先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關委任孫鳴鶴先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

孫鳴鶴先生擔任本公司職工代表董事的任期於二零二六年六月二十六日生效，至本公司職工代表大會就職工代表董事任免作出新的決定為止。本公司將與孫鳴鶴先生訂立服務合約。孫鳴鶴先生的薪酬將根據適用法律、法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策而釐定。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
江波

中華人民共和國，北京
二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：江波先生（董事長）；

職工代表董事：孫鳴鶴先生；

非執行董事：曾永超先生及何曉群女士；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。