

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 建議委任執行董事

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司發起人及控股股東中國民航信息集團有限公司的推薦，董事會建議委任江波先生(「江先生」)為執行董事(「建議委任」)。

江先生的簡歷如下：

江波先生，五十七歲，畢業於杭州電子科技大學(原杭州電子工業學院)電路與系統專業，博士生導師，高級工程師(二級研究員級)。1992年5月至2011年12月，就職於中國電子科技集團公司第二十六研究所，歷任部門副主任、主任、所長助理、黨委副書記(主持工作)、副所長。2011年12月至2016年7月，擔任中國電子科技集團公司第三十三研究所所長、黨委副書記。2014年10月至2016年7月，擔任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事、常務副總經理(正職管理)。2016年11月至2021年3月，就職於中電科軟件信息服務有限公司，歷任董事、副總經理(正職管理)、總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記。2016年7月至2019年4月，擔任中國電子科技集團公司第三十二研究所所長、黨委副書記。2019年4月至2021年12月，擔任中國電子科技集團公司第三十二研究所所長、黨委書記。自2019年11月起擔任中電科數

字技術股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：600850，原上海華東電腦股份有限公司)董事長。自2021年3月起，擔任中電科數字科技(集團)有限公司董事長、黨委書記，以及中電海康集團有限公司董事(兼)。自2021年12月起，擔任中國電子科技集團公司第三十二研究所黨委書記。自2024年7月起擔任中電科數字技術股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：600850)黨委書記。自2025年11月起擔任中國民航信息集團有限公司董事長、黨委書記。

江先生長期深耕電子信息及計算機領域，聚焦軟件定義系統架構、行業數字化解決方案及網絡空間安全領域的技術研究和產業落地，近年來主持研究了多個國家重點研發計劃項目、科技委人工智能領域重點項目、部委預研項目和國家國際合作項目，先後獲國家技術發明一等獎等多項國家級及省部級獎勵。此外，江先生還擔任國家可信嵌入式軟件工程技術研究中心主任、上海市「一網統管」市域物聯網運營中心主任，上海市科協常委，省級學術技術帶頭人，中文核心期刊《計算機工程》總編、編委會主任。

江先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在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(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)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，董事會並不知悉任何有關建議委任江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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

江先生的建議委任須待股東於本公司股東會上批准後方行生效。一份載有建議委任之詳情的通函將適時刊發及／或寄發予股東。

江先生擔任執行董事的任期將自股東批准起至本屆董事會任期屆滿為止。於建議委任獲股東批准後，本公司將與江先生訂立服務合約。江先生的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司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
黃榮順

中華人民共和國，北京
二零二五年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：孫玉權先生、曲光吉先生及何曉群女士；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生；

職工代表董事：梁爽女士。