

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025—011

中航电测仪器股份有限公司

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年1月13日召开职工代表大会，选举肖峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，董事会由12名董事组成，其中职工董事1名。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的11名非职工代表董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会非职工代表董事之日起三年。

肖峰先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2025年1月13日

附件：肖峰先生简历

肖峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于郑州大学材料工程、工商管理专业，后获北京航空航天大学项目管理专业工程硕士学位。历任成飞公司工艺员、团委书记、专业厂党委书记及经理、业务部门党委书记及部长。现任成飞副总经理、工会主席。

肖峰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。