

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-031

中航电测仪器股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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”或“中航电测”）于2023年5月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）展期24个月。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2020年6月4日、2020年6月29日分别组织召开了第六届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，共计5,458,100股。公司于2020年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“中航电测仪器股份有限公司回购专用证券账户”所持有的5,458,100股公司回购股票已于2020年7月21日全部以非交易过户的方式过户至“中航电测仪器股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司当时总股本的0.92%，过户价格为9.25元/股。本员工持股计划按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2020年7月21日至2021年7月20日。本员工持股计划存续期为36个月，自公司公告全部回购股份非交易过户至本持股计划名下之日起计算，即2020年7月21日至2023年7月20日。

2021年8月21日至2021年12月16日期间，按照中国证监会、深交所关于员工持股计划股票买卖相关规定，本员工持股计划累计减持4,577,482股，占公司总股本的比例为0.77%，此后，本员工持股计划未有减持情况。截至本公告日，本员工持股计划共持有公司股票880,618股，占公司总股本的比例为0.15%。

二、本员工持股计划存续期展期情况

本员工持股计划存续期将于 2023 年 7 月 20 日届满，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月内，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于本员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心，经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意本员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 20 日。除上述内容外，本员工持股计划其它内容不变。

三、独立董事的独立意见

本员工持股计划存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过。董事会审议本员工持股计划存续期展期事项时，关联董事履行了回避义务、未参与表决，董事会审议和表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意将本员工持股计划的存续期延长至 2025 年 7 月 20 日。

四、备查文件

- 1、第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；
- 2、第七届董事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日