

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-025

中航电测仪器股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事、总经理代为履行职责的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长康学军先生的书面辞职报告，康学军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员等职务，康学军先生辞职后将担任公司高级专务。

截至本公告披露日，康学军先生直接持有公司 30,000 股股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 17,404 股股份。康学军先生辞去相关职务后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规要求进行管理。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，康学军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第七届董事会第二十七次会议审议通过，由公司董事、总经理周豫先生代行董事长以及董事会战略与投资委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

康学军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略运营、研发体系改革、产业转型升级、人才队伍建设、公司治理及规范运作等方面均做

出了卓越贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢！
特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年4月29日