

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-041

中航电测仪器股份有限公司  
第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）于2024年7月23日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由代行董事长职责的董事周豫先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举周豫先生担任公司董事长的议案》

为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，董事会同意选举董事周豫先生担任董事长，同时担任董事会战略与投资委员会主任委员，任期从本次董事会审议通过之日起至董事会换届产生新一届董事会为止。公司将根据发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权事项的后续进展情况，择机启动董事会换届相关工作。周豫先生简历详见附件。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年7月24日

附：

## 周豫先生简历

**周豫**，男，中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，本科学历，高级工程师。历任中原电测仪器厂应变计分厂技术员、销售员，中航电测仪器股份有限公司应变计分厂副厂长、传感器三厂副厂长、厂长，应变计分厂厂长、战略规划部部长、副总经理兼石家庄华燕交通科技有限公司总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。

周豫先生持有本公司股票 20,000 股，不存在《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。