

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025-017

## 中航电测仪器股份有限公司

### 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

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”、“上市公司”、“中航电测”）通过发行股份的方式向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

2025 年 1 月 22 日，本次交易发行股份涉及的 2,086,021,877 股新增股份上市。公司本次发行股份购买资产完成后，总股本由 590,760,499 股增加至 2,676,782,376 股。本次发行股份购买资产的发行对象为航空工业集团，不包括公司董事、监事和高级管理人员。

公司现任董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股票的认购对象，本次发行后，公司现任董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
周豫	董事长	20,000	0.0034%	20,000	0.0007%
马义利	董事	/	/	/	/
夏保琪	董事	/	/	/	/
郭建飞	董事	/	/	/	/
卫福元	董事	/	/	/	/
徐志刚	独立董事	/	/	/	/

赵守国	独立董事	/	/	/	/
汪方军	独立董事	/	/	/	/
董康	监事会主席	/	/	/	/
袁长勋	监事	/	/	/	/
李岩	职工监事	/	/	/	/
赵国庆	副总经理	20,000	0.0034%	20,000	0.0007%
张建	副总经理	/	/	/	/
李俊峰	副总经理	/	/	/	/
曹蓉	总会计师	/	/	/	/
纪刚	董事会秘书	/	/	/	/

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2025年1月17日