

中航电测仪器股份有限公司  
第八届董事会第一次会议决议公告

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2025年1月22日以口头方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明，会议于2025年1月22日以现场表决方式召开。会议应参加董事12人，实际参加董事12人，其中独立董事4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。

经与会董事一致推举，本次会议由董事隋少春先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及变更法定代表人的议案》**

同意选举董事隋少春先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。同时，公司法定代表人由周豫变更为隋少春。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》**

同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，董事会战略与投资委员会主任委员为隋少春先生，委员为蒋敏先生、孙绍山先生、郭剑锋先生、田刚先生；董事会审计委员会主任委员为叶忠明先生，委员为徐东升先生、刘哲玮先生；董事会提名委员会主任委员为刘哲玮先生，委员为隋少春先生、李波先生；董事会薪酬与考核委员会主任委员为叶忠明先生，委员为孟金强先生、刘哲玮先生。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任蒋敏先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、董事会秘书等高级管理人员的议案》**

同意聘任干继才先生、李本军先生、肖峰先生、刘大炜先生、田刚先生、刘顺涛先生担任公司副总经理，聘任刘大炜先生担任公司总工程师，聘任肖峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任解晗女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》**

为保证公司生产经营工作的正常开展，同意在公司未正式聘任新的总会计师期间，指定公司总经理代为履行总会计师职责。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 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

2025 年 1 月 22 日