

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-022

中航电测仪器股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告

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”）第七届董事会、监事会将于2024年4月12日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权项目目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年4月11日