

# 中航电测仪器股份有限公司

## 《公司章程》修正案

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修订后条款
<b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。	<b>第一百零九条</b> 董事会由 <b>12</b> 名董事组成，其中独立董事 <b>4</b> 名， <b>职工董事 1</b> 名，董事会设董事长 1 名。