

中航电测仪器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期已经届满，公司于2024年4月11日披露《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》（2024-022），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。

鉴于公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业（集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司，为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月6日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名隋少春、蒋敏、孟金强、李世民、徐东升、孙绍山、田刚为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮为公司第八届董事会独立董事候选人，其中叶忠明为会计专业人士，叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮均已取得深圳证券交易所独立董事培训证书。上述董事候选人简历详见附件1。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 7 名非独立董事和 4 名独立董事，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第八届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会同意提名聂小铭、周训文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件 2。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举 2 名非职工代表监事，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2025年1月6日

附件 1：董事候选人简历

（一）隋少春先生简历

隋少春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，毕业于清华大学材料科学与工程专业，后获清华大学机械工程专业工学博士学位。历任成飞团委副书记、成飞 850 厂副厂长、成飞副总经理、中国航空工业集团副部长、部长。现任成飞董事长、党委书记。

隋少春先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

（二）蒋敏先生简历

蒋敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于西南交通大学焊接工艺及设备专业，后获西北工业大学材料工程专业硕士学位。历任成飞试验员、成飞 280 厂副厂长、厂长、分党委（总支）副书记、成飞副总经理。现任成飞总经理、党委副书记。

蒋敏先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

（三）孟金强先生简历

孟金强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于南京航空航天大学电气工程专业，后获北京航空航天大学教育与经济管理专业硕士学位、项目管理工程专业工程硕士学位，获中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士学位。历任中国航空工业总公司主任科员、副处长、处长、中国航空工业第一集团公司主任、处长、副部长、中航工业防务分公司总经理助理兼部长、中航工业航空装备总经理助理兼部长、副总经理、中国航空工业集团公司计划财务部航空产品生产管理办公室主任、中国航空工业集团公司副部长。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作二办成员。

孟金强先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（四）李世民先生简历

李世民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于北京航空航天大学飞行器设计与应用力学系固体力学专业，后获大连理工大学计算数学专业理学硕士学位、法国图卢兹商学院 MBA 专业硕士学位。历任 601 所设计员、三产实业总公司经理、处长、部长、中国一航副总裁、中航航空装备有限责任公司部长、总经理助理兼部长、副总经理、中航航空服务保障（天津）有限公司董事长、总经理。现任中国航空工业集团有限公司副部长（高级专务）。

李世民先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（五）徐东升先生简历

徐东升，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于北京航空航天大学管理工程专业。历任中国航空技术进出口深圳公司科员、深圳中航生活服务公司总经理、深圳中航监察审计部经理、中国航空技术进出口深圳公司总经理助理、飞亚达（集团）股份有限公司总经理、党委副书记、中国航空技术深圳有限公司副总经理。现任中国航空工业集团有限公司专职董监事会工作二办成员。

徐东升先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（六）孙绍山先生简历

孙绍山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于西北工业大学自动控制专业，后获中国航空研究院 611 研究所飞行器设计专业工学硕士学位、法国国立高等航空学校航空技术专业工学硕士学位。历任成都飞机设计研究所设计员、专业副组长、室主任、副部长、部长。现任成都飞机设计研究所副所长。

孙绍山先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（七）叶忠明先生简历

叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教授。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任，科研处处长，研究生处处长，学科办主任，郑州安图生物工程有限公司独立董事。现任郑州航空工业管理学院会计系教授，河南省审计发展研究中心主任（兼职），河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事，北京航空材料研究院股份有限公司独立董事。

叶忠明先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

（八）李波先生简历

李波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历，教授，电子科技大学航空航天学院副院长，中国航空教育学会理事、国家技术标准创新基地标准化专家委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。历任电子科技大学航空航天学院讲师、副教授、教授，副院长。

李波先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

（九）郭剑锋先生简历

郭剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历，中国科学院特聘研究岗位（骨干），广东省发改委战略专家，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国科学院科技战略咨询研究院副研究员、研究员、智库建设研究部执行主任、学位委员会委员、骨干特聘研究员、院务委员，中国科学院科技战略咨询研究院对外合作交流处处长；现兼任国家重要领域智库建设专家委员会秘书组组长，华为公司高级顾问。

郭剑锋先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

(十) 刘哲玮先生简历

刘哲玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生学历，北京大学长聘副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华大学法学院博士后研究人员，现任北京大学法学院研究员、博士生导师。

刘哲玮先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

(十一) 田刚先生简历

田刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于东北大学机械工程及自动化专业。历任成飞设计员、室主任、办公室主任、副部长、部长、成飞总经理助理。现任成飞副总经理。

田刚先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

附件 2：监事候选人简历

（一）聂小铭先生简历

聂小铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于西北工业大学飞行器工程制造专业。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航直升机股份有限公司副总经理，直升机系统分党组成员，中国直升机设计研究所党委书记、副所长。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作二办主任。

聂小铭先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

（二）周训文先生简历

周训文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于南京航空学院自动控制系飞行器仪表专业，获法国图卢兹商学院宇航工商管理专业工商管理硕士学位。历任中国航空工业总公司第 628 研究所信息研究部副主任、主任，中国航空工业第二集团公司规划发展部副处长、副部长，航空工业集团战略规划部副部长，航空工业集团基础技术研究院分党组成员、副院长、中国航空制造技术研究院分副院长、党委委员。现任中国航空工业集团公司专职董事工作二办成员。

周训文先生未持有本公司股票，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。