

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举赵瑞华先生、李永乐先生、梁向阳先生为公司非独立董事，选举吴文刚先生、吴武清先生为公司独立董事。

在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

1、卜爱民、石瑛、梁向阳为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民为战略委员会主任委员。

2、吴武清、石瑛、高岭为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴武清为审计与风险委员会主任委员。

3、石瑛、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中，石瑛为薪酬和考核委员会主任委员。

4、吴文刚、卜爱民、石瑛为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚为提名委员会主任委员。

备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 4 日