

## 河北中瓷电子科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事石瑛女士的书面辞职报告，石瑛女士连续任职期已满六年，为了确保公司治理结构的合规性和独立性申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，石瑛女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自新任独立董事产生之日起生效，在新任独立董事就任前，石瑛女士将按照相关规定继续履行独立董事职责，确保公司董事会的正常运作及各项工作的顺利开展。石瑛女士的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，石瑛女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对石瑛女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月七日