

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

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。

一、关于公司独立董事离任的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事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，石瑛女士已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、战略委员会等相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。

二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，第二届董事会第三十三次会议审议通过，选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 14 日

孙威先生简历

孙威先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，博士研究生学历，教授。2018 年 3 月至 2021 年 12 月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022 年 1 月至今任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师。入选国家级青年人才计划。2011 年和 2017 年于华南理工大学获得学士和博士学位，曾先后在美国马里兰大学、德国明斯特大学从事研究工作。致力于解决新型电化学储能技术在“机理解析-性能优化-器件构筑”环节的关键问题。主持国家自然科学基金青年基金一项、NSAF 联合项目一项，四川省自然科学基金项目两项。

孙威先生具备独立董事的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。