

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月23日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

#### (一) 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 三、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三十四次会议决议》。  
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月30日