

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-080

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理结构，保障河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举张弛先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。张弛先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

附件：职工代表董事简历

张驰先生简历

张驰，男，中国国籍，无境外居留权，1990年11月出生。天津大学，材料学，硕士研究生学历。2015年3月至今在河北中瓷电子科技股份有限公司工作，历任工艺工程师、研发线线长、消费事业部副部长，现任公司总经理助理兼消费事业部部长。致力于电子陶瓷外壳领域的技术研究工作，深耕原料、加工、烧结、镀覆等关键工艺机理，主导开发了多项关键生产和设计技术，实现了多项陶瓷外壳产品技术指标及良率业内领先。工作期间主持河北省科技厅重大科技成果转化项目1项；参与多项省部级重点项目；承担多项公司级重点技术攻关项目，显著推动了公司光通讯、消费电子等领域的基础工艺技术进步。

张驰先生具备董事的任职资格。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。