

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于选举公司董事长和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（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举卜爱民为第一届董事会董事长的议案》和《关于选举卜爱民为第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、选举董事长

选举卜爱民先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更工作。

### 二、补选董事会专门委员会委员

补选卜爱民先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员。审计委员会成员未作调整。

本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

战略委员会：卜爱民、付花亮、石瑛，其中卜爱民担任主任委员；

提名委员会：李有星、卜爱民、石瑛，其中李有星担任主任委员；

薪酬和考核委员会：石瑛、卜爱民、袁蓉丽，其中石瑛担任主任委员；

审计委员会：袁蓉丽、李有星、付花亮，其中袁蓉丽担任主任委员；

以上补选董事会各专门委员会委员任期与公司第一届董事会任期相同。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月八日