

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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董事会于 2022 年 2 月 24 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一届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事及高管列席了本次会议。

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、规范性文件及《公司章程》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《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名卜爱民先生、高岭先生、刘健先生、付花亮先生、周涵女士、朱俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（1）同意提名卜爱民先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(2) 同意提名高岭先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(3) 同意提名刘健先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(4) 同意提名付花亮先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(5) 同意提名周涵女士为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(6) 同意提名朱俊杰先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第二届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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格审查通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

(二) 审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议

通过，公司董事会同意提名石瑛女士、李有星先生、袁蓉丽女士（会计专业人士）三人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，石瑛女士、李有星先生、袁蓉丽女士均已取得独立董事资格证书。

(1) 同意提名石瑛女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(2) 同意提名李有星先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(3) 同意提名袁蓉丽女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司董事会换届选举的公告》，独立董事提名人声明、候选人声明同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票为 9 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一届董事会第十七次会议决议》；
2. 《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二日