

**河北中瓷电子科技股份有限公司**  
**关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的公告**

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 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	卜爱民	卜爱民、石瑛、付花亮
2	提名委员会	李有星	李有星、卜爱民、石瑛
3	薪酬和考核委员会	石瑛	石瑛、卜爱民、袁蓉丽
4	审计委员会	袁蓉丽	袁蓉丽、李有星、付花亮

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日