

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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3月11日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知。本次会议于2022年3月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事卜爱民先生主持。公司监事会3名监事及公司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、规范性文件和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，经董事会成员协商选举卜爱民先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议通过《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，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，经董事会成员协商，同意第二届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由卜爱民、石瑛、付花亮担任委员，由卜爱民担任主任委

员（召集人）；

2、提名委员会：由李有星、卜爱民、石瑛担任委员，由李有星担任主任委员（召集人）；

3、薪酬和考核委员会：由石瑛、卜爱民、袁蓉丽担任委员，由石瑛担任主任委员（召集人）。

4、审计委员会：由袁蓉丽、李有星、付花亮担任委员，由袁蓉丽担任主任委员（召集人）。

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。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2022-025）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，结合公司生产经营的实际情况，根据《河北中瓷电子科技有限公司章程》的规定，聘任付花亮为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

独立董事需对本议案发表独立意见。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-028）。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，结合公司生产经营的实际情况，根据总经理的提名，聘任张文娟为公司常务副总经理，协助总经理工作。聘任邹勇明、梁向阳、董惠、赵东亮、牛丽娜为公司副总经理；聘任董惠兼任公司财务总监。以上人员任期与本届董事会任期相同。

独立董事需对本议案发表独立意见。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2022-029）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，结合公司生产经营的实际情况，河北中瓷电子科技股份有限公司董事会聘任董惠为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

独立董事需对本议案发表独立意见。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-030）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会聘任王丹担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关责任。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

河北中瓷电子科技股份有限公司聘任张珊为公司内审部门负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于聘任公司内审负责人的公告》（公告编号：2022-032）。

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一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日