

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

一、董事辞职相关情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事周涵女士提交的书面辞职报告。周涵女士因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，周涵女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，周涵女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，周涵女士未持有公司股份。

周涵女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，在董事会科学决策、公司规范运作与高质量发展工作中发挥了重要作用。公司董事会对周涵女士在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

周涵女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，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不超过公司董事总数的二分之一，周涵女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。

二、提名非独立董事候选人相关情况

2023年2月14日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名姜君蕾女士为公司非独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十四日

姜君蕾简历

姜君蕾，女，汉族，1983年11月出生，籍贯江苏。2009年9月参加工作。国立都柏林大学金融专业本科，北京理工大学管理工程专业硕士。

历任中电科投资控股有限公司投资并购部总监、中电科投资控股有限公司投资并购部副总经理。现任中电科投资控股有限公司投资中心副总经理兼投资部总经理。

姜君蕾女士不存在《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；姜君蕾女士未持有公司股份。