

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告

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 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成员的议案》。具体情况如下：

中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下：

调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮

调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 22 日