

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及审计与风险委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。辞职后，袁蓉丽女士将不再担任公司任何职务。

袁蓉丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，袁蓉丽女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，袁蓉丽女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，袁蓉丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对袁蓉丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日