

河北中瓷电子科技股份有限公司
关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理
代行总经理职责的公告

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、总经理付花亮先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，付花亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，付花亮先生未直接持有公司股份，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉盛盈和”）间接持有公司股份2,967,905股，占公司总股本的比例为0.6580%，并担任泉盛盈和执行事务合伙人。辞任后，付花亮先生将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开承诺。

付花亮先生确认，其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、深圳证券交易所注意。

付花亮先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对付花亮先生任董事、总经理期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司于 2024 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司常务副总经理的议案》《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》。经公司董事长提议，授权公司常务副总经理梁向阳先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司董事增补工作。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 4 日