

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2024-077

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到董事姜君蕾女士的书面辞职报告，姜君蕾女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，姜君蕾女士将不再担任公司任何职务。

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，姜君蕾女士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。姜君蕾女士的辞职，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。

截至本公告日，姜君蕾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。公司董事会对姜君蕾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！

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，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

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11日