

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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2025年7月30日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、卜爱民、梁向阳、吴文刚为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民为战略委员会主任委员。
- 2、吴武清、高岭、袁达松为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴武清为审计与风险委员会主任委员。
- 3、袁达松、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中，袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。
- 4、吴文刚、卜爱民、孙威为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚为提名委员会主任委员。

备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月30日