

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到职工代表监事赵东亮先生递交的书面辞职报告。赵东亮先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。赵东亮先生辞去上述职务后，将继续担任公司研发中心主任职务。截至本公告披露日，赵东亮先生通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 204,422 股，占公司总股本比例为 0.1369%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，鉴于赵东亮先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此赵东亮先生的辞职报告在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。

公司监事会对赵东亮先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会工作的正常运行，公司于 2021 年 10 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举樊肖萌女士为公司第一届监事会职工代表监事（樊肖萌女士简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

附件：《职工代表监事简历》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日

附件：职工代表监事简历

樊肖萌简历

樊肖萌女士，1987年12月出生，本科学历。2015年6月入职中瓷电子，先后任职于采购部、综合部等部门，现任综合部行政科科长，负责公司各项行政事务管理及公司档案管理工作，协助完成公司各项科研项目的资料整理、验收、归档等工作。

樊肖萌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。樊肖萌女士未受过中国证监会及其他部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。