

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2024-085

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李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先生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，李有星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。李有星先生的辞职，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。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，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职守、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11月18日