

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2024-090

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举吴文刚先生为公司第二届独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，吴文刚先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据吴文刚先生书面承诺，其将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

近日，公司收到吴文刚先生的通知，吴文刚先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 16 日