

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-119

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”)董事会近日收到非独立董事刘健先生的书面辞职报告，刘健先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，刘健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，刘健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会收到辞职报告之日辞职生效，在新任非独立董事就任前，刘健先生将按照相关规定继续履行非独立董事职责，确保公司董事会的正常运作及各项工作的顺利开展。刘健先生的辞职，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，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告日，刘健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。公司董事会对刘健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

2025年12月29日