证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-021

河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 64 名，其所持有表决权的股份总数为 115,323,646 股，占公司股份总数的 77.2257%。其中：

1. 现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持有表决权的股份数为 103,076,582 股，占公司股份总数的 69.0245%。

2. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 60 名，所持有表决权的股份数为 12,247,064 股，占公司股份总数的 8.2012%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 60 人，持有表决权的股份数为 9,470,739 股，占公司股份总数的 6.3420%。

公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 关于选举卜爱民先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,323,347 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

1.02 关于选举高岭先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,323,347 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

1.03 关于选举刘健先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,323,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

1.04 关于选举付花亮先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,323,347 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

1.05 关于选举周涵女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,323,347 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

1.06 关于选举朱俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,323,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据上述表决结果，卜爱民先生、高岭先生、刘健先生、付花亮先生、周涵女士、朱俊杰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 关于选举石瑛女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 115,323,347 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

2.02 关于选举李有星先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 115,323,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

2.03 关于选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 115,323,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据上述表决结果，石瑛女士、李有星先生、袁蓉丽女士当选为公司第二届董事会独立董事。

（三）逐项审议并通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 关于选举郝军英女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 115,323,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

3.02 关于选举张炜钰女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 115,323,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 9,470,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据上述表决结果，郝军英女士、张炜钰女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、皮雪莹认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-032

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于聘任公司内审负责人的公告

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”）为保证内部审计和内部控制工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任张珊女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司内审负责人张珊女士简历详见附件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：张珊女士简历

张珊，女，出生于 1987 年 12 月，籍贯：河北省深县。会计学专业本科学历，学士学位。助理会计师，理财规划师。2009 年 8 月参加工作。2009 年 8 月至 2017 年 5 月，在河北中瓷电子科技有限公司历任出纳、会计；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，任河北中瓷电子科技股份有限公司财务部副部长；2019 年 5 月起，任河北中瓷电子科技股份有限公司内审部部长。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 22,714 股。

张珊女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-029

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的公告

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 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》，同意聘任张文娟为公司常务副总经理，聘任邹勇明、梁向阳、董惠、赵东亮、牛丽娜为公司副总经理，聘任董惠兼任公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：简历

张文娟，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2008 年 7 月至 2011 年 8 月，担任中国电科十三所工艺工程师；2011 年 8 月至 2014 年 5 月，担任中瓷电子生产一部部长；2014 年 5 月至 2020 年 6 月，担任中瓷电子副总经理。2020 年 7 月至今担任公司常务副总经理。曾负责公司多条产线的建设和工艺路线的贯通，负责和参与原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多层氮化铝项目的实用化等项目，发表论文《高强度 LTCC 复合材料配方体系研制》。现负责公司前道生产和消费电子领域的开拓和智能化产线的建设项目。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 741,976 股。

张文娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

邹勇明，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市管专家、拔尖人才。1996 年进入中国电子科技集团公司第十三研究所工作，曾任中国电子科技集团公司第十三研究所封装专业部产品项目负责人、质检部副部长、综合部部长；河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼品保部副部长，生产部部长兼综合部部长。公司成立至 2019 年 3 月在河北中瓷电子科技有限公司工作任副总经理；2019 年 3 月至今在河北中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 1,097,823 股。

邹勇明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

梁向阳，男，副总经理，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。2003 年毕业于西安电子科技大学，进入十三所从事陶瓷外壳研发工作，期间作为首席专家承担型谱课题 1 项、新品课题 16 项、产业化项目 2 项，获得集团公司科学技术进步奖二等奖、三等奖各一次，获得国防科学技术进步奖二等奖两次，获得实用新型专利一项。作为领域负责人，解决表贴外壳多项技术难题并编制产品使用说明，推动了表贴外壳的批量生产和应用推广。历任中瓷电子市场部部长、总经理助理。2015 年 1 月至 2019 年 3 月在河北中瓷电子科技有限公司工作任副总经理；2019 年 3 月至今在河北中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 1,097,823 股。

梁向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

董惠，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师，注册造价工程师。具有二十余年财务和审计工作经验，曾任石家庄明月家具集团财务经理，石家庄洪源会计师事务所注册会计师，2011 年 2 月进入中瓷电子，历任中瓷电子财务人力资源部副部长、财务部部长兼综合部部长，2018 年 4 月任公司副总经理、财务负责人。2019 年 6 月任中瓷电子副总经理、财务总监、董事会秘书。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 196,851 股。

董惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵东亮，男，中共党员，1982 年 1 月生，材料学博士学位，山东大学博士研究生学历，高级工程师，历任中瓷电子 ALN 部部长、现任中瓷电子研发中心主任。主要从事电子陶瓷封装产品研发工作。主持并参与了包括国家 02 重大专项、电子发展基金、工信部工业强基、河北省重点研发计划项目等 10 余项纵向项目；授权专利 7 项，其中国外专利 1 项，国内发明专利 2 项，实用新型 4 项；发表学术论文 4 篇；带领团队开发多款陶瓷材料和工艺，建成氮化铝系列产品生产线，实现氮化铝基板、氮化铝多层、氮化铝薄厚膜、结构件等产品批量供货；获得中国电子协会科技进步二等奖，荣获第三届河北省兵工学会先进工作者，河北省信息产业“中青年高科技领军人才”，石家庄市鹿泉区第一届拔尖人才。

赵东亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

牛丽娜，女，汉族，高级工程师，中共党员，1986 年 7 月生，毕业于哈尔滨工业大学，材料加工专业（焊接），硕士学历。2011 年参加工作后就职于中瓷电子，历任中瓷电子生产二部副部长、生产三部部长，现任中瓷电子总经理助理。2011 年参加工作后主要从事陶瓷外壳钎焊组装及可靠性分析工作。参与多项国家、省市级重点科研项目，负责项目中的组装工艺和可靠性分析，建立了中瓷电子陶瓷外壳结构应力仿真平台，解决了多项陶瓷外壳的可靠性问题。进行过 1000 余种陶瓷外壳的钎焊组装工艺研究，发表论文 2 篇，授权发明专利 2 项。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 113,568 股。

牛丽娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-028

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司第二届董事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳定和发展，结合公司生产经营的实际情况，根据《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，聘任付花亮为公司总经理（简历详见本公告附件），任期与本届董事会任期相同付花亮先生的简历详见附件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：付花亮先生简历

付花亮，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员级高级工程师。1988 年 7 月至 2009 年 8 月，任中国电科十三所副主任；2009 年 9 月至 2013 年 1 月，任中瓷电子副总经理；2013 年 2 月至今，担任中瓷电子总经理；2018 年 9 月至今，兼任泉盛盈和执行事务合伙人。现任中瓷电子总经理。付花亮先生长期从事电子陶瓷外壳系列产品的研发、生产、市场和管理工作。曾承担和参加国家“七五”、“八五”、“九五”、“十五”科技攻关项目、型谱项目、新品项目和产业化项目。负责和参与开发主要产品系列包括陶瓷针栅阵列外壳、陶瓷球栅阵列外壳、陶瓷多芯模块外壳、陶瓷扁平系列外壳等。曾获得国家科技进步二等奖一次、国防科技进步二等奖二次和国防科技三等奖二次。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 1,514,237 股。

付花亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-030

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任董惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董惠女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次董事会召开前，董惠女士的董事会任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书董惠女士简历详见附件，联系方式如下：

电 话：0311-83933981
传 真：0311-83933956
电子邮箱：hui.dong@sinopack.cc
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园
邮 编：050200
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：董惠女士简历

董惠，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师，注册造价工程师。具有二十余年财务和审计工作经验，曾任石家庄明月家具集团财务经理，石家庄洪源会计师事务所注册会计师，2011 年 2 月进入中瓷电子，历任中瓷电子财务人力资源部副部长、财务部部长兼综合部部长，2018 年 4 月任公司副总经理、财务负责人。2019 年 6 月起，任中瓷电子副总经理、财务总监、董事会秘书。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 196,851 股。

董惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-031

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关责任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王丹女士已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

公司证券事务代表王丹女士简历详见附件，联系方式如下：

电 话：0311-83933981
传 真：0311-83933956
电子邮箱：dan.wang@sinopack.cc
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园
邮 编：050200
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：王丹女士简历

王丹，女，出生年月 1985 年 6 月，籍贯河北省石家庄市，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008 年 4 月加入中国共产党，2008 年 7 月至 2014 年 9 月，在中国电科十三所综合部负责人力资源管理工作；2014 年调入河北中瓷电子科技有限公司综合部，负责人力资源管理工作，历任河北中瓷电子科技有限公司综合部副部长，公司职工代表监事，现任河北中瓷电子科技股份有限公司证券部部长。

截至公告日，王丹女士与控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-025

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的公告

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 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	卜爱民	卜爱民、石瑛、付花亮
2	提名委员会	李有星	李有星、卜爱民、石瑛
3	薪酬和考核委员会	石瑛	石瑛、卜爱民、袁蓉丽
4	审计委员会	袁蓉丽	袁蓉丽、李有星、付花亮

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-024

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

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 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，

鉴于公司第二届董事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会全体董事一致同意，选举卜爱民先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。卜爱民先生的简历详见附件。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：卜爱民先生简历

卜爱民，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，研究员级高级工程师。2003 年 9 月加入中国共产党，1987 年 8 月起就职于中国电子科技集团公司第十三研究所，历任中国电子科技集团公司第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所长助理、副所长、党委副书记、党委书记，现任中国电子科技集团公司第十三研究所所长，中电国基北方有限公司董事长、党委书记，兼任河北雄安太芯电子科技有限公司和三微电子科技（苏州）有限公司董事长。

卜爱民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；卜爱民先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所任所长；未持有公司股份。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-026

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监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 2022 年 3 月 18 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

选举郝军英女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司监事会主席郝军英女士简历详见附件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：郝军英女士简历

郝军英女士，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，正高级会计师，注册会计师非执业会员。1993 年 8 月至 2013 年 2 月，在中国电子科技集团公司第五十四研究所财务处，历任会计、副处长、处长；2013 年 2 月至 2016 年 7 月，任十三所总会计师；2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任中国电子科技集团公司纪检监察与审计部副主任；2019 年 1 月至今，任十三所总会计师。现任中电国基北方有限公司副总经理、总会计师。2019 年 3 月至今，担任公司监事会主席。

郝军英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-027

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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 2022 年 3 月 18 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，经出席本次会议的全体职工代表投票表决，选举樊肖萌为公司第二届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

公司职工代表监事樊肖萌简历详见附件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月十八日

附件：樊肖萌女士简历

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等工作，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。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-023

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事郝军英女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，经监事会成员协商选举郝军英为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-026）。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月十八日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-022

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，经董事会成员协商选举卜爱民先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，经董事会成员协商，同意第二届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由卜爱民、石瑛、付花亮担任委员，由卜爱民担任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：由李有星、卜爱民、石瑛担任委员，由李有星担任主任委员（召集人）；

3、