

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。