

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

1. 会议召开时间：2022年3月18日（星期日）14:30-16:00

2. 网络投票时间：2022年3月18日

（1）现场会议召开时间：2022年3月18日（星期日）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、9:30-10:30、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9:15-16:00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1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. 会议主持人：李爱民先生

5. 现场会议主持人：李爱民先生

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，持有表决权股份数为 103,076,582股，占公司股份总数的 69.0246%。

2. 网络投票的出席情况

通过网络投票系统出席会议的股东共360名，持有表决权股份数为 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股东大会的中小投资者（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%以上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）事务所律师出席了本次会议并进行了见证，并出具法律意见书。

（三）提案审议情况

本次会议采取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）逐项审议并审议通过《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 关于选举李爱民先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意15,323,347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99.9688%；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 关于选举魏福生先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意15,323,346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99.9688%；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 关于选举李爱民先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意15,323,347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99.9688%；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 关于选举付亮先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意15,323,347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99.9688%；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 关于选举魏福生先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意15,323,347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99.9688%；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15,323,346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99.9688%；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%。

2.01 关于选举石晓女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意15,323,346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99.9688%；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%。

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、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4人，实际出席会议的监事4人，会议由监事郑军英女士主持。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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，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郑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《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-026）。

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日召开了第二届监事会第一次会议，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、副总经理，聘任李爱民先生为公司财务总监。以上人员自本次董事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

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。

附件：简历

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。公司本届董事会共有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长李爱民先生主持。公司监事会3名监事及公司管理层列席了本次会议。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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

销售公司，这两项市场占整体的比例不高，直接影响较为有限。

（三）报告期内公司的战略规划是什么

答：公司的转型升级方向为“用创新驱动企业发展，用效益促进企业强大”，而实现这一方向必须持续推进自主品牌战略。公司将兼备自主品牌、自主品牌、自主品牌三大品牌，用有效降低高端客户的依赖以及提高产品品质（高品质溢价），自主品牌公司将继续深耕代工业务，才能有竞争力，有效降低营销端的全方位投入，提升品牌溢价，提升产品品质，生产端降本增效。

（四）贵公司已发布62021年业绩预告，业绩下滑的主要原因是什么？有什么措施？

答：经财务部门初步核算，预计2021年营业收入为4,409,776.71万元，同比减少-15%至-10%。主要系供应链紧张、采购原材料价格上涨、国际海运成本上涨以及用工成本增加，导致整体成本上升，利润空间收窄。而面对未达预期经营形势，公司将按既定战略，持续优化结构，着力打造稳健的盈利模式；创新业务拓展，拓展产业链价值创造空间；深化协同创新，持续向内挖潜提升成本竞争优势，增强抵御经营风险能力；聚焦全面风险管理新机制，不断增强持续盈利能力，努力为公司做大做强。

（五）报告期内公司上市地的布局情况如何？

答：公司国内工程业务布局完善，特别是隧道灯和地铁灯的销售占比比较大。2021年，公司已陆续中标了较大的市场项目，属于行业前茅。同时，公司也高度重视工程领域发展，比如如教育、教育照明等，公司已和多家房地产商、学校、企事业单位达成合作意向的意向。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2022年3月19日

中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

截至2021年9月30日，东鹏新材总资产为162,311.81万元，净资产为109,074.04万元，负债总额为53,237.88万元，资产负债率为32.80%，营业收入为75,190.32万元，利润总额为36,407.56万元，净利润为30,594.86万元。（以上财务数据未经审计）。

9.东鹏新材不属于失信被执行人

三、担保人的主要责任

答：公司东鹏新材向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供担保，并与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订《最高额保证合同》（编号：23640420220000001）。

1.担保合同生效责任承担

2.担保期间：按债权人主张债权时确定，自每笔债权合同债务人履行期限届满之日起至该笔债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

3.担保主债权本金余额：不超过人民币12,000.00万元。

四、董事意见

董事会认为：此次担保事项是为了满足公司全资子公司东鹏新材日常经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。此次担保对象东鹏新材经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对经营过程进行有效监控与管理。此次担保行为符合公司风险控制的范围之内，不会损害公司全体股东利益。

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为193,183.61万元（含本次担保），占2021年12月31日经审计净资产的比例为76.102%；实际发生逾期债务为92,807.32万元，占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为39.31%。公司及控股子公司无逾期担保事项；也无涉及诉讼的担保事项及被追偿或承担的损失。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-028号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

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。

一、聘任情况

（一）聘任张文娟为公司常务副总经理、副总经理

张文娟，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册会计师、注册造价师。2009年8月至2017年5月，担任中国电子十三所工艺工程师，2011年10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搭建，负责和原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多领域化铝项目的推广应用等工作，发表过《高强度ITC复合材料体系研究》，现负责公司前道生产和消费电子产品研发和开拓智能化升级项目建设。

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1,097,822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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英，男，1976年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，石家庄市政协委员。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究工作，期间作为首席专家承担国防预研项目、新品高温16项、产业化项目2项，获得集团公司科学技术进步一等奖、三等奖各一次，获得国家科学技术二等奖、三等奖，获得实用新型专利一项，作为项目负责人、项目负责人、综合部部长，河北中瓷电子科技有限公司生产部部长兼质保部部长、生产部部长兼综合部部长。公司成立至2019年6月在中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2019年6月至2021年12月担任中瓷电子科技股份有限公司总工程师，工作尽职尽责。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1,097,822股。

李爱民先生不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

郑军英女士不存在《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，不存在被认定为失信被执行人的情形。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-015

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，红星控股及其一致行动人累计质押股份的情况如下：

股份性质	质押数量(万股)	质押比例(%)	质押期限		质押用途	
			起始日期	到期日期	质押银行	质押对象
限售	2,400,000,000	20.23%	3,200,000,000	1,300,000,000	0.00%	0
无限	1,800,000,000	15.00%	1,800,000,000	1,800,000,000	0.00%	0

红星控股的一致行动人车建兴、陈海红、车建芳等合计持有公司18,607,640股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的0.43%。所持公司股份均不存在质押情况。

● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈海红、车建芳等合计持有公司2,636,689,647股，占公司总股本的60.65%。本次质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,289,143,106股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的49.89%，占公司总股本比例为29.60%。

● 红星控股的一致行动人车建兴、陈海红、车建芳等合计持有公司18,607,640股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的0.43%。所持公司股份均不存在质押情况。

● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈海红、车建芳等合计持有公司2,636,689,647股，占公司总股本的60.65%。本次质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,289,143,106股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的49.89%，占公司总股本比例为29.60%。

● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈海红、车建芳等合计持有公司18,607,640股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的0.43%。所持公司股份均不存在质押情况。

● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈海红、车建芳等合计持有公司2,636,689,647股，占公司总股本的60.65%。本次质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,289,143,106股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的49.89%，占公司总股本比例为29.60%。