

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2024-008

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事长吴宁先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员和公司子公司的一切职务。吴宁先生的辞呈自送达董事会之日起生效。详见公司 2024 年 2 月 27 日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024-007）。经公司董事会提名委员会确认，公司董事会同意公司股东石家庄常山纺织集团有限责任公司提名的秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。秘勇先生的简历附后。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

二、审议通过关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日

附件：

非独立董事候选人简历

秘勇先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任新乐市副市长，石家庄旅游投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，石家庄旅游投资集团有限责任公司党委副书记、副总经理，石家庄文化旅游投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长。秘勇先生为公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长，除此之外，秘勇先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。