

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十一次会议决议公告

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）董事会八届四十一次会议于2025年3月16日以书面和邮件方式发出通知，于2025年3月18日以通讯表决方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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、审议通过关于补选第八届董事会非独立董事的议案

公司董事长秘勇先生因组织安排、工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和董事会各专门委员会委员职务。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张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于补选第八届董事会独立董事的议案

李万军先生、蔡为民先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会确认，公司董事会提名翟建强先生和周霖先生为公司第八届董事会

独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 8 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，本次股东大会选举两名独立董事，适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、审议通过关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日