

## 石家庄常山北明科技股份有限公司

### 关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告

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。

#### 一、关于董事长、独立董事辞职的情况

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事长秘勇先生、独立董事李万军先生、蔡为民先生递交的辞职报告，秘勇先生因组织安排、工作调整原因，申请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职务；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。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，秘勇先生、蔡为民先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。李万军先生作为会计专业独立董事，根据法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新的会计专业独立董事前将继续履职。辞职生效后，秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生将不再担任公司及子公司任何职务。

截止本公告披露日，秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生均未持有公司股票。

公司董事会对秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生的辞职不会影响公司的正

常生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司董事、副董事长李锋先生暂时代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

## 二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年3月18日召开了董事会八届四十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，翟建强先生、周霖先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中翟建强先生为会计专业独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。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。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。

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

附件：

### 非独立董事候选人简历

张玮扬先生，1982年5月出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任石家庄市赞皇县县委常委、统战部长、农工委书记、县委办公室主任，共青团石家庄市委书记，石家庄市栾城区区委常委、区政府党组副书记、副区长（分工区政府常务工作，正县级），石家庄市人民政府副秘书长（正县级）。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长。

张玮扬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，张玮扬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，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》规定的任职要求。

### 独立董事候选人简历

翟建强先生，1964年7月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师（教授级），中国国籍，无境外永久居留权。历任河北省财政厅科员，河北省财政厅国债服务中心副主任科员，河北财达证券公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长、党委副书

记、党委书记。

翟建强先生与公司持股 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，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》规定的任职要求。

**周霖先生**，1976 年 8 月出生，研究生学历，国家互联网金融安全技术专家委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任清华大学计算中心系统室研究员，搜狐公司网络运营部高级经理、高级总监，搜狐公司高级副总裁。现任狐狸金服集团联合创始人、首席执行官。

周霖先生与公司持股 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，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》规定的任职要求。