

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2026-019

## 石家庄常山北明科技股份有限公司

### 董事会九届十二次会议决议公告

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）董事会九届十二次会议于2026年6月12日以书面和邮件方式发出通知，于6月15日以现场加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人，实到10人。会议由副董事长李锋主持。公司高级管理人员列席了会议。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九届董事会非独立董事的议案

公司董事长张玮扬先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第九届董事会董事长、董事、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控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司推荐的王勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-018）。

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会审议，因本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

#### 二、审议通过关于召开2026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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026年6月16日