

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司董事长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”）董事会于近日收到公司董事长张玮扬先生递交的辞职报告，张玮扬先生因组织安排、工作调动原因，申请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，原定任期至第九届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，张玮扬先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，张玮扬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张玮扬先生将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，张玮扬先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司董事会对张玮扬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

张玮扬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，经公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司推荐及董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月15日召开了董事会九届十二次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名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。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

2026年6月16日

附件：

非独立董事候选人简历

王勇先生，1974年5月出生，中共党员，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任石家庄市新华区人大常委会副主任，石家庄市平山县委常委、政法委书记，石家庄市赵县县委常委、县政府常务副县长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长。

王勇先生为公司控股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，王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。