

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届十三次会议决议公告

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）董事会九届十三次会议于2026年6月26日以书面和邮件方式发出通知，于7月1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11人，实到11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、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举王勇先生为公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

1. 审计委员会。主任委员：翟建强，委员：王勇、张永泽。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

2. 战略委员会。主任委员：王勇，委员：李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强。战略委员会下设投资评审小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李鹏韬。

3. 提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：王勇、李锋、周霖、张永泽。提名委员会下设工作小组，组长：王勇，副组长：应华江、夏琳琳。

4. 薪酬与考核委员会。主任委员：张永泽，委员：王勇、李锋、陈爱珍、周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：应华江，副组长：夏琳琳、曹金霞。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026年7月2日

附件

王勇先生简历

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。