

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2025-047

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、第九届董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。

现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

1、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 4 名。

（1）非独立董事：张玮扬（董事长）、李锋（副董事长）、杨瑞刚、应华江、迟冬梅、夏琳琳、曹金霞，其中夏琳琳为职工代表董事；

（2）独立董事：陈爱珍、翟建强、周霖、张永泽。其中，翟建强为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数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，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会八届四十六次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2、第九届董事会各专门委员会组成情况

（1）审计委员会：翟建强（主任委员）、张玮扬、张永泽，其中独立董事

翟建强先生为会计专业人士；

(2) 战略委员会：张玮扬（主任委员）、李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强；

(3) 提名委员会：陈爱珍（主任委员）、张玮扬、李锋、周霖、张永泽；

(4) 薪酬与考核委员会：张永泽（主任委员）、张玮扬、李锋、陈爱珍、周霖。

上述董事会专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：应华江

副总经理：池俊平、袁立峰、李猛、董佳、李小龙、牛志远

总会计师：曹金霞

董事会秘书：李鹏韬

上述人员的简历详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会九届一次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任总会计师的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司董事会秘书李鹏韬先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。李鹏韬先生联系方式：

地址：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层

电话：0311-86255070

传真：0311-86673856

邮箱：lpt000158@126.com

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任李娇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。其简历详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会九届一次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。

上述人员已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。李娇女士联系方式如下：

地址：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层

电话：0311-86255070

传真：0311-86673856

邮箱：lj000158@126.com

五、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事杨峻先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨峻先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第八届董事会董事童庆明先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，童庆明先生持有公司股票82,600股。换届离任后，童庆明先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会对杨峻先生、童庆明先生任职公司董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年7月19日