

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十一次会议决议公告

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）董事会八届二十一次会议于2023年6月19日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2023年6月26日下午在公司二楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人。公司副董事长李锋先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。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。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举吴宁先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

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八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：吴宁、应华江、杨瑞刚、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：吴宁、李锋、杨峻、蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：吴宁，副组长：应华江、李瑞平。

3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：吴宁、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：王哲、张莉。

4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：吴宁、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

附件：吴宁先生简历

吴宁先生，男，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任石家庄市井陘矿区卫生局局长、党组书记，井陘矿区卫生和计划生育局局长、党组书记，井陘矿区交通运输局长、党组书记，晋州市副市长，无极县县委常委、常务副县长；现任本公司党委书记、董事。吴宁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，吴宁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。