

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2025-067

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届八次会议决议公告

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）董事会九届八次会议于2025年11月18日以书面和邮件方式发出通知，于11月20日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。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、审议通过关于处置纺织设备的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于处置纺织设备的公告》（公告编号：2025-068）。

二、审议通过关于变更北明兴云董事的议案

根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董事须由公司董事会审议批准。因工作调整，经公司董事长提名，拟委派李小胜先生（简历详见附件）任公司全资子公司河北北明兴云互联网科技有限责任公司（以下简称“北明兴云”）董事；任期与北明兴云本届董事会任期一致，自公司董事会通过之日起就任。

李瑞平先生不再担任北明兴云董事职务。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件：

北明兴云董事候选人简历

李小胜，男，1975 年 10 月出生，本科学历，会计师，经济师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河北冀凯实业集团财务部会计、财务部副经理、外联办主任，河北中机盛科信息技术有限公司财务部经理，石家庄中煤装备制造股份有限公司审计部经理，河北胜仁企业管理咨询有限公司总经理，石家庄市智慧产业有限公司综合部副经理、综合部经理、纪检监察部经理。现任石家庄市智慧产业有限公司董事长兼总经理，石家庄国智泰华科技有限公司董事长，本公司副总经理。