

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

蔡为民（已离任）

本人于 2021 年 10 月起担任石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年 3 月，因个人原因，辞去公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学士学位。历任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁，河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股份有限公司董事长。

任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1. 出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，本人按规定出席了所有应出席的会议。本报告期应出席董事会 1 次，实际出席 1 次。其中，现场出席 0 次，以通讯方式参加 1 次，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度任职期间，公司未召开股东会。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

在 2025 年度任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议。

3.行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。以腾讯会议形式听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5.与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求勤勉履职。在任期内，本人通过互动易等平台积极倾听中小投资者的声音，始终站在维护中小股东权益的立场，深入调研公司生产经营实况及内控制度的建设与执行。针对市场关注的热点问题，主动与管理层沟通探讨，切实发挥独立董事在公司治理中的桥梁纽带作用。

6.在公司现场工作的情况

作为公司独立董事，本人在 2025 年内积极履行独立董事职责，切实发挥本人专业优势，不定期通过邮件、电话、视频会议等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点对公司的内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。

7.公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持。向我们详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

在 2025 年度任职期间，公司未发生提名董事及聘任高级管理人员、应当披露的关联交易、定期报告、聘任会计师事务所及董事及高级管理人员的薪酬讨论等事项。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人已于 2025 年 3 月离任，在此，谨对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心感谢！

独立董事：蔡为民

2026 年 4 月 1 日