

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2026-037

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届十六次会议决议公告

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）董事会九届十六次会议于2026年9月27日以书面和邮件方式发出通知，于2026年9月29日以通讯方式召开。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、审议通过关于补选第九届董事会独立董事的议案

周霖先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会确认，公司董事会提名谭晓生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。谭晓生先生的简历附后。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

二、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司产业布局和产业结构调整的新格局、新要求，对公司内部管理机构设置进行调整。本次机构调整为公司内部管理架构的优化，不涉及公司主营业务及核心高级管理人员的变动。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于召开2026年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件

独立董事候选人简历

谭晓生先生，1970年7月出生，本科学历，清华大学创新领军工程博士在读，高级工程师，高级网络安全等级测评师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；重庆长安汽车股份有限公司独立董事；2019年3月至今任北京赛博英杰科技有限公司执行董事、总经理；2019年7月至今任北京景铄信息科技有限公司执行董事、总经理；2019年11月至今任菁云慧（北京）投资有限公司执行董事、总经理；2020年2月至今任赛博英杰（珠海市横琴）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年2月至今任赛博英豪（珠海市横琴）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2020年10月至今任清创领悟（北京）科技有限公司监事；2021年8月至今任优刻得科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任云基智慧工程股份有限公司董事；2022年5月至今任北京数安行科技有限公司董事；2023年4月至今任北京华云安信息技术有限公司董事；2023年5月至今任杭州迪普科技股份有限公司独立董事。

谭晓生先生与公司持股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。