

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-023

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月13日召开公司2025年第一次职工代表大会选举产生1名职工董事，并召开2024年年度股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。

换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员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。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张天闯先生（董事长）、郑聃先生、肖凯先生、赵翔先生（职

工董事)

2、独立董事：邓文胜先生、季学武先生、姜晓东先生

公司第四届董事会成员任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二) 董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：张天闯（主任委员、召集人）、郑聃、季学武。

2、审计委员会：姜晓东（主任委员、召集人）、邓文胜、肖凯。

3、提名委员会：季学武（主任委员、召集人）、邓文胜、张天闯。

4、薪酬与考核委员会：邓文胜（主任委员、召集人）、姜晓东、赵翔。

公司董事会上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理：张天闯先生；

2、副总经理：郑聃先生、杨昌坤先生、王习先生、任学龙先生；

3、董事会秘书：王习先生；

4、财务总监：万鹏先生；

5、证券事务代表：张迎春女士。

上述聘任人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-80725911

联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科

传真：010-80725921

邮箱：bmdongban@bjgk.com

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

张天闯个人简历

张天闯先生，1980 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于中国人民解放军国防大学，曾在军种总部任职，多次立功获奖。现任北摩高科公司总经理、控股子公司北京京瀚禹电子信息技术有限公司董事长。2022 年获得首都劳动奖章荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 15 项。

张天闯先生未持有公司股份，张天闯先生系公司实际控制人王淑敏女士之女婿，与持有公司 5%以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

郑聃个人简历

郑聃先生，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，正高级工程师，现任北摩高科公司副总经理、副总工程师。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，担任内蒙古自治区察右前旗第四小学支教教师；2005 年 5 月入职北摩高科公司，历任技术员、工程师、主任助理、总工程师助理、科研中心副主任、副总工程师等职务。

主要业绩：参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机等多项重点型号刹车产品研发和开发。

2009 年 12 月获得中国机械工业科学技术奖；2014 年 1 月获得北京市科学技术奖；2018 年 11 月获得北京市科学技术奖；曾获得“北京市优秀青年工程师”荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 25 项。

郑聃先生持有公司股份 330,610 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

肖凯个人简历

肖凯先生，1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位、高级工程师，现任北摩高科公司副总工程师、中国民航委任制造检查代表（DMIR）。2003 年 8 月-至今，历任技术员、分公司副主任（技术）、科研中心主任助理、项目经理、副总工程师等职务。

主要业绩：参与并承担民航波音系列、空客系列、歼击机、轰炸机、无人机等多型号飞机刹车盘副，轻/重型主战坦克、特种战车、火炮车等装甲车辆刹车盘副，和谐号、复兴号高速动车组闸片的研制及开发。

2009 年获中国机械工业“波音 737-700/800 飞机国产粉末冶金刹车盘副的研制”科学技术奖；2014 年获北京市“大型运输机碳刹车材料主机轮研制”科学技术奖；任职期间取得发明及实用新型专利 20 项。

肖凯先生持有公司股份 439,908 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

赵翔个人简历

赵翔先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学博士研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。

主要业绩：自 2016 年入职北摩高科公司，负责和谐号、复兴号高速动车组闸片的研制及开发，研制民航波音系列、空客系列、歼击机、轰炸机、无人机等多型号飞机刹车盘副，轻/重型主战坦克、特种战车、火炮车等装甲车辆刹车盘副及湿式离合器片项目研制任务；历任科研中心技术员、项目经理、副总工程师等职务。

任职期间取得发明及实用新型专利 13 项。

赵翔先生持有公司股份 260 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

邓文胜个人简历

邓文胜先生，北京市君致律师事务所合伙人之一，武汉大学法学硕士，自1998年以来一直在京从事法律事务工作，1998年-2006年2月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所，2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，主要从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作；2021年11月至2024年7月担任北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，担任公司独立董事。

邓文胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

季学武个人简历

季学武先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，1997 年至今任职于清华大学，现任清华大学车辆与运载学院教授，于 2002 年至 2003 年作为访问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2021 年 2 月至今，担任银川威力传动技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

季学武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

姜晓东个人简历

姜晓东先生，大学学历，民进会员。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，具有独立董事资格。

1993年9月至1997年5月在山东淄博市燃料公司财务处任主管会计；1997年6月至2000年1月在淄博市鲁中审计师事务所从事审计工作；2000年2月至2005年10月在山东启新会计师事务所担任部门经理；2005年11月至今在信永中和会计师事务所工作，先后任审计员、项目经理、审计经理、高级经理、审计合伙人。2020年12月至今担任芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事；2021年10月至今担任河北科力汽车装备股份有限公司独立董事；2024年8月至今，担任公司独立董事。

姜晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

三、公司高级管理人员简历

张天闯个人简历

张天闯先生，1980 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于中国人民解放军国防大学，曾在军种总部任职，多次立功获奖。现任北摩高科公司总经理、控股子公司北京京瀚禹电子信息技术有限公司董事长。2022 年获得首都劳动奖章荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 15 项。

张天闯先生未持有公司股份，张天闯先生系公司实际控制人王淑敏女士之女婿，与持有公司 5%以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

杨昌坤个人简历

杨昌坤先生，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。2009 年 4 月至今，历任技术员、项目经理、副总工程师等职务。

主要业绩：参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机、民用飞机等多型号飞机起落架系统、飞机刹车系统、飞机刹车盘的研制及开发。

2021 年获得首都五一劳动奖章荣誉称号；2014 年 1 月获得北京市科学技术奖；2018 年 11 月获得北京市科学技术奖；任职期间取得发明及实用新型专利 19 项。

杨昌坤先生持有公司股份 448,362 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

郑聃个人简历

郑聃先生，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，正高级工程师，现任北摩高科公司副总经理、副总工程师。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，担任内蒙古自治区察右前旗第四小学支教教师；2005 年 5 月入职北摩高科公司，历任技术员、工程师、主任助理、总工程师助理、科研中心副主任、副总工程师等职务。

主要业绩：参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机等多项重点型号刹车产品研发和开发。

2009 年 12 月获得中国机械工业科学技术奖；2014 年 1 月获得北京市科学技术奖；2018 年 11 月获得北京市科学技术奖；曾获得“北京市优秀青年工程师”荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 25 项。

郑聃先生持有公司股份 330,610 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

万鹏个人简历

万鹏先生，1989 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，现任北摩高科公司财务总监。2017 年 7 月至 2021 年 3 月，就职立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目主管、高级项目主管、主管会计。

万鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

王习个人简历

王习先生，1987 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学金融学研究生学历，现任北摩高科公司投资总监。2013 年 3 月至 2021 年 1 月，历任中航证券、长城证券、东兴证券军工行业高级分析师、军工行业首席分析师等职务；2022 年 6 月至今，担任北摩高科公司副总经理、董事会秘书。

曾获得中国证券分析师金牛奖国防军工行业第一名、证券分析师“金翼奖”国防军工第一名、金融界“慧眼”量化评选国防军工行业第二名、万得金牌分析师评选军工行业第二名、卖方水晶球分析师评选国防军工行业第五名等多项奖项。

王习先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

任学龙个人简历

任学龙先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院硕士研究生学位，现任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司总经理助理、北京京瀚禹电子工程技术有限公司总经理。2009 年 5 月-至今，历任北航可靠性研究所工程师、北京京瀚禹电子工程技术有限公司副总经理、俐玛光电科技（北京）有限公司总经理、北摩高科董事长助理兼京瀚禹总经理职务；

主要业绩：参与国家重大装备环境适应性测试项目，掌握高可靠性产品验证方法论。

十六年电子工程领域全周期管理专家，兼具技术纵深与商业战略视野，驱动技术成果产业化落地；主导电子元器件可靠性技术转化，构建大客户生态体系；精通研发、生产、市场多部门战略协同。

任学龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

张迎春个人简历

张迎春女士，1988 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院 MBA，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。现任公司证券事务代表、市场总监。

张迎春女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有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；没有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形；没有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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。