

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-022

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。

一、董事会会议召开情况

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”）经全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于2025年6月13日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由王淑敏女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，董事会选举张天闯先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会选举产生了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体组成如下：

(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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张天闯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑聃先生、杨昌坤先生、王习先生、任学龙先生为公司副总经理，同意聘任万鹏先生为财务总监（聘任财务总监的议案同时已经审计委员会审议通过），同意聘任王习先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4.1 《关于聘任郑聃为副总经理的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

4.2 《关于聘任杨昌坤为副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

4.3 《关于聘任万鹏为财务总监的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

4.4 《关于聘任王习为董事会秘书、副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

4.5 《关于聘任任学龙为副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

4.6 《关于聘任张迎春为证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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