

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-034

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三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”）于2022年6月20日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，本次会议于2022年6月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司全体董事共同推举王淑敏女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及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，董事会选举王淑敏女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监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》。

#### 2、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，董事会选举王飞女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监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》。

### 3、审议并通过《关于选举第三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三届董事会届满之日止。

具体组成如下：

- （1）战略委员会：王淑敏（主任委员、召集人）、陈剑锋、季学武。
- （2）审计委员会：李玉华（主任委员、召集人）、赵彦彬、王飞。
- （3）提名委员会：季学武（主任委员、召集人）、赵彦彬、王淑敏。
- （4）薪酬与考核委员会：赵彦彬（主任委员、召集人）、李玉华、肖凯。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监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》。

### 4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长王淑敏女士提名、第三届董事会资格审核，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三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监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》。

5、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》

5.1《关于聘任陈剑锋为副总经理的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

5.2《关于聘任李荣立为副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

5.3《关于聘任刘扬为副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

5.4《关于聘任王飞为副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

5.5《关于聘任唐红英为财务总监的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

5.6《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；

5.7《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

5.8《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；

5.9《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；

鉴于王习先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训；在此期间，公司董事会指定王飞女士代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公

司董事会、监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》。

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022年6月23日