

**北京北摩高科摩擦材料股份有限公司**

**独立董事关于公司第三届董事会第一次会议**

**相关议案的独立意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

**一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见**

经了解公司本次所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为，本次聘任的高级管理人员符合相关法律法规以及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职条件，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验以及工作能力，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次聘任高级管理人员后不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意聘任张天闯先生为公司总经理；同意聘任陈剑锋先生、李荣立先生、刘扬先生、王飞女士、杨昌坤先生、郑聃先生为副总经理；同意聘任王习先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任唐红英女士为公司财务总监。上述人员任期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。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页）

**独立董事：**

---

赵彦彬

---

季学武

---

李玉华

2022年6月23日