

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-002

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将情况公告如下：

为进一步充实公司的经营管理层力量，促进公司长远、稳健发展，董事长、总经理王淑敏女士卸任总经理职务后，继续担任董事长、董事会专委会等相关职务。公司董事会同意聘任张天闯先生为总经理，杨昌坤先生、郑聘先生为副总经理，任期自2022年1月1日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。张天闯先生、杨昌坤先生、郑聘先生的简历详见附件。

本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任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，任职情况符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2021年1月4日

附件一：

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。现任北摩高科公司副总经理、控股子公司北京京瀚禹电子信息技术有限公司董事长。

截至本次会议召开日，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、董事长王淑敏女士之女暨公司董事会秘书王飞之配偶。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张天闯先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形：不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。张天闯先生符合《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

附件二：

杨昌坤先生，1984年07月出生，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月入职北摩高科公司，历任技术员、项目经理、副总工程师等职务。

主要业绩：自2009年入职北摩高科公司，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。

曾多次获得“北京市科学技术三等奖”；2021年获得“首都五一劳动奖章”荣誉称号。

杨昌坤先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。杨昌坤先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

附件三：

郑聃先生，1982年10月出生，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，现任北摩高科公司董事、副总工程师。2005年5月入职北摩高科公司，历任技术员、工程师、副总工程师等职务。

主要业绩：自2005年入职北摩高科公司，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制和开发。

曾获得“中国机械工业科学技术二等奖”、“北京市科学技术三等奖”、“北京市优秀青年工程师”荣誉称号。

郑聃先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。郑聃先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。