

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-021

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月2日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名闫荣欣女士、赵翔先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人符合《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定要求的任职条件。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

备查文件：

第二届监事会第十五次会议决议。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2022年6月3日

## 附件 1：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1. **闫荣欣女士**：1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席。1999 年 4 月到 2003 年 5 月，担任北京摩擦材料厂财务人员，2003 年 5 月至今，历任北摩高科公司财务部会计、财务部副部长、审计部部长、监事会主席等职务。

闫荣欣女士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。闫荣欣女士符合《公司法》、《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》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。

2. **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，承担和谐号、复兴号高速动车组闸片的研制及开发，参与民航波音系列、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 10 项。

赵翔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。赵翔先生符合《公司法》、《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》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。