

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-043

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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”或“本公司”）于2024年9月18日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，监事会选举夏青松先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

夏青松先生简历如下：

夏青松先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月至2003年5月，担任擦厂技术员；2001年9月至2015年10月，担任公司监事；2003年5月至2020年10月，担任北摩高科供应保障部副部长，2020年10月至今担任公司库管中心主任、监事。

夏青松先生持有公司股份1,591,593股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。符合《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》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

备查文件：

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2024年9月18日