

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-024

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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”或“本公司”）于2025年6月13日召开公司2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举赵翔先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工董事。赵翔先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025年6月13日

附件：职工董事简历

赵翔个人简历

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，负责和谐号、复兴号高速动车组闸片的研制及开发，研制民航波音系列、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 13 项。

赵翔先生持有公司股份 260 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、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《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》规定的不得提名为董事的情形。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。