证券代码：920086　　证券简称：科马材料　　公告编号：2026-108

浙江科马摩擦材料股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任陆磊先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司陈雷雷女士，因个人原因辞任，自 2026 年 11 月 18 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

陈雷雷女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后根据相关法律法规将继续履行相关承诺。公开承诺情况详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

陈雷雷女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，认真履行各项职责，公司对陈雷雷女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事会秘书的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

五、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》；

（三）陈雷雷女士出具的《辞任报告》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：

1. 陆磊先生简历

陆磊，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工学学士、硕士学位，英国伦敦政治经济学院理学硕士学位，清华大学-天普大学美国法学硕士项目法学硕士学位，具有国家法律职业资格、美国注册管理会计师、金融风险管理师；2008 年 3 月至 2010 年 4 月任职于福特汽车工程研究（南京）有限公司；2013 年 5 月至 2015 年 7 月任国金证券股份有限公司项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任长江证券承销保荐有限公司高级经理；2016 年 9 月至 2018 年 3 月任广州证券股份有限公司业务总监；2018 年 3 月至 2019 年 3 月任潍柴动力股份有限公司高级投资经理；2020 年 4 月至 2021 年 3 月任北京市雨仁律师事务所律师助理；2021 年 3 月至 2023 年 1 月任北京市康达律师事务所律师助理；2023 年 4 月至 2025 年 2 月任珠海大横琴集团有限公司副总监；2025 年 3 月至 5 月任南京迪升动力科技有限公司董事会秘书；2025 年 12 月至 2026 年 10 月任熙泰科技集团股份有限公司证券事务代表。