

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-035

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2026年09月11日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2026年09月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举王少宁为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名王少宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会同意此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任肖凯为副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任肖凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会同意此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 10 月 08 日（星期四）下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会同意此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日