

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-037

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职
暨补选公司董事、高级管理人员的公告

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、高级管理人员的辞职情况说明

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”）近日收到公司第四届董事会董事、副总经理及第四届董事会战略委员会委员郑聃先生的书面辞职报告，因工业和信息化部遴选，需工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理及战略委员会委员等职务。辞职后，郑聃先生不再担任公司及控股子公司任何职务。郑聃先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，郑聃先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日，郑聃先生持有公司股份 330,610 股，占公司总股份的 0.10%。郑聃先生所持有的公司股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

郑聃先生已按照公司相关规定完成工作交接，其在任职期间认真履职，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司对郑聃先生在任

职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事、高级管理人员的情况说明

1、补选董事情况

为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 09 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议：

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，并担任第四届董事会战略委员会委员（简历详见附件）；

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。本次选举完成后，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。

2、补选高级管理人员情况

为确保公司规范运作，经总经理提名及董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 09 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议：同意聘任肖凯先生为公司副总经理（简历详见附件），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。

三、备查文件

- 1、郑聃先生的辞职报告；
- 2、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；
- 3、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 9 月 14 日

附件：

王少宁个人简历

王少宁先生，1990 年出生，硕士研究生学位，高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任北摩高科公司结构部部长。

主要业绩：自 2015 年入职北摩高科公司，负责歼击机、运输机、轰炸机、无人机等多型号起落架、机轮的研制及开发；历任科研中心技术员、项目主管、项目经理、项目副总师、结构部部长等职务。

任职期间取得发明及实用新型专利 10 项。

王少宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有受过中国证监会及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。

肖凯个人简历

肖凯先生，1981 年出生，清华大学硕士研究生学位、高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任北摩高科公司副总工程师、中国民航委任制造检查代表（DMIR）。2003 年 8 月-至今，历任技术员、分公司副主任（技术）、科研中心主任助理、项目经理、副总工程师等职务。

主要业绩：参与并承担民航波音系列、空客系列、歼击机、轰炸机、无人机等多型号飞机刹车制动产品，轻/重型主战坦克、特种战车、火炮车等装甲车辆干式/湿式制动器、离合器摩擦片，和谐号、复兴号高速动车组制动产品的研制及开发。

曾获中国机械工业“波音 737-700/800 飞机国产粉末冶金刹车产品研制”科学技术奖；北京市“大型运输机碳刹车材料主机轮研制”科学技术奖；任职期间取得发明及实用新型专利 20 余项。

肖凯先生持有公司股份 439,908 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、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》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。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。