

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-096

浙江科马摩擦材料股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举王婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

选举王婷婷女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次选举尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 225 万股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司廖爱霞女士，因个人原因辞任，自 2026 年 9 月 29 日起不再担任董事。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，离任后继续担任总经理助理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

（注：廖爱霞通过松阳县科马实业有限公司间接持有公司 635.79 万股；通过松阳县协力投资有限公司间接持有公司 305.80 万股；通过松阳县科远实业有限公司间接持有公司 240.00 万股；合计持有科马材料 1,181.59 万股，持股比例为 14.12%。）

廖爱霞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，辞任后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司于 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

本次人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求。

四、提名委员会的意见

公司于2026年9月29日召开第六届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于选举王婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》，并发表如下意见：

本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅非独立董事候选人的教育背景、工作经历等个人情况，我们认为：非独立董事候选人王婷婷女士具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们同意提名王婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

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七次会议决议》；
- （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二次会议决议》；
- （三）廖爱霞女士出具的《辞任报告》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日

附件:

1. 王婷婷女士简历

王婷婷女士，汉族，1985年2月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2017年8月，任杭州有为进出口有限公司总经理；2017年9月至2024年3月，任公司销售部业务员；2017年9月至2024年8月，任杭州有为进出口有限公司监事；2024年4月至今，任公司品牌总监；2024年8月至今，任杭州有为进出口有限公司经理。