

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日审议并通过：

提名王宗和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 36,474,552 股，占公司股本的 43.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖爱霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 11,815,961 股，占公司股本的 14.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐长城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接和间接持有公司股份 2,428,490 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱志文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名武继俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

## 二、合规性说明及影响

### (一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### (二)换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

## 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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调查，尚未有明确结论意见。

## 五、备查文件

1. 《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
2. 《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年2月10日

## 附件:

### 1. 王宗和先生简历

王宗和先生，汉族，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年12月至1978年12月，任松阳县运输公司职工；1979年1月至1995年4月，历任松阳县制动材料厂（已注销）供销员、厂长；1995年5月至1999年1月，任松阳县摩擦材料厂（已注销）厂长；1999年2月至2002年3月，任松阳县民正摩擦材料厂（已注销）厂长；2002年4月至2011年3月，任科马有限执行董事、总经理；2011年4月至2017年4月，任公司董事长、总经理；2017年5月至今，任公司董事长。

### 2. 廖爱霞女士简历

廖爱霞女士，汉族，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1978年9月至1981年1月，任松阳县古市中学教师；1981年2月至1983年1月，于杭州外国语学校进修；1983年2月至1990年8月，任浙江省遂昌中学教师；1990年9月至2004年1月，任松阳县图书馆馆员；2004年2月至2011年3月，任科马有限监事、总经理助理；2011年4月至今，任公司董事、总经理助理。

### 3. 徐长城先生简历

徐长城先生，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年6月至2009年2月，任杭州和睦中学教师，2009年3月至2010年4月，任杭州有为销售经理；2010年5月至2011年3月，任科马有限销售经理；2011年4月至2013年3月，任公司副总经理；2013年4月至2014年2月，任公司董事、副总经理；2014年3月至2017年4月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年5月至今，任公司董事、总经理。

### 4. 邱志文先生简历

邱志文先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年11月至2008年4月，任唐山市朝阳化工总厂清欠办主任；2008年5月至2012年11月，任唐山盾石混凝土有限公司综合管理部部长；2012年12月至2014年10月，任河北冀华律师事务所律师；2014年11月至2018年5月，任天津德利信律师事务所律师；2018年6月至2023年7月，

任北京一法（天津）律师事务所律师；2023 年 8 月至 2023 年 11 月，任天津国三奥律师事务所律师；2023 年 12 月至今，任北京国宾律师事务所律师；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。

## 5. 冯杰先生简历

冯杰先生，汉族，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年 6 月至 2001 年 3 月，任杭州娃哈哈集团设备工程部技术员；2001 年 4 月至 2004 年 7 月，于浙江大学攻读博士研究生；2004 年 8 月至 2005 年 2 月，任远纺工业（上海）有限公司研发主管；2005 年 2 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究助理（博士后）；2007 年 2 月至今，历任浙江工业大学化工与材料学院、材料学院副教授、教授，现任浙江工业大学材料学院教授、博士生导师；2019 年 11 月至 2025 年 12 月，任浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

## 6. 武继俊先生简历

武继俊先生，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2010 年 2 月，任浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2010 年 2 月至 2013 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计员、项目经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，任浙江新华会计师事务所有限公司审计经理；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2021 年 10 月至 2021 年 12 月，在浙江迅达工业科技有限公司工作；2021 年 12 月至今，任浙江迅达工业股份有限公司财务总监；2024 年 11 月至今，任公司独立董事。