

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-031

浙江科马摩擦材料股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告

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，公司职工代表大会于2026年2月26日审议并通过：

选举毛坚先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。该人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0359%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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26日审议并通过：

选举王宗和先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月26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43.5881%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐长城先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月26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2.9021%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖清云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马崇江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。该人员持有公司股份57,000股，占公司股本的0.0681%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘增林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭勇成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.0448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何家胜先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1195%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雷雷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0598%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任张卫林女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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）换届对公司的影响

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》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，财务总监候选人具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

八、备查文件

- 1.《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2.《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3.《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一次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日

附件：

1. 毛坚先生简历

毛坚先生，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至2007年6月，任职于武汉钢企电气有限公司深圳分公司；2007年7月至2011年3月，任科马有限供销部副部长；2011年4月至今，历任公司销售部副部长、部长；2011年4月至2025年8月，任公司职工代表监事；2025年8月至今，任公司职工代表董事。

2. 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。

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，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. 廖清云先生简历

廖清云先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1999年12月，任职于珠海经济特区兴华器件厂；2000年9月至2003年1月，任职于重庆市云阳县文龙中学；2003年3月至2008年7月，任职于珠海格力电器股份有限公司；2008年9月至2013年1月，任职于珠海华粤离合器股份有限公司；2013年2月至2014年12月，任公司质量部部长；2014年1月至今，任公司副总经理。

5. 马崇江先生简历

马崇江先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年6月至2005年8月，任职于杭州国兴电脑商店；2005年9月至2008年5月，任职于杭州颐高数码科技市场世浩电脑商行；2009年9月至2011年3月，任科马有限供销部经理；2011年4月至2017年4月，任公司销售部经理；2017年5月至今，任公司副总经理。

6. 刘增林先生简历

刘增林先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年6月至2004年1月，个体工商户；2004年2月至2011年3月，历任科马有限副工段长、工段长、生产部副部长、安环部部长、生产部部长、副总经理；2011年4月至今，任公司副总经理。

7. 彭勇成先生简历

彭勇成先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2000年1月，任职于威斯达电器（中山）制造有限公司；2000年2月至2012年12月，任职于珠海华粤离合器有限公司；2013年2月至2017年4月，任公司生产部部长；2017年5月至今，任公司副总经理。

8. 何家胜先生简历

何家胜先生，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2007年9月，任浙江雷克机械工业有限公司财务部部长；2007年10月至2011年12月，任安徽创宇房地产开发有限公司财务总监；2012年2月至2019年3月，任浙江创宇房地产开发有限公司财务总监；2019年4月至2019年11月，任公司财务部员工；2019年12月至今，任公司财务总监；2020年5月至2025年8月，任公司董事；2019年3月至今，任松阳协同财税咨询有限公司董事。

9. 陈雷雷女士简历

陈雷雷女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2011年3月，任职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司；2011年4月至2012年2月，任职于浙江新通留学有限公司温州分公司；2012年3月至2013年2月，海外游学；2013年3月至2015年4月，任职于杭州随笔记网络技术有限公司；2015年5月至2017年3月，任职于杭州咕噜咕噜网络技术有限公司；2017年5月至今，任公司董事会秘书。

10. 张卫林女士简历

张卫林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2010年10

月至 2015 年 6 月，历任浙江中泰旅游文化发展有限公司客服主管、行政人事经理；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，任北京海洋城旅游文化发展有限公司衡阳项目部行政人事经理；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任北京海洋城旅游文化发展有限公司临沂项目部行政人事经理；2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任浙江科马摩擦材料股份有限公司行政人事部人事助理。2024 年 4 月至今，任浙江科马摩擦材料股份有限公司证券部证券事务代表。