

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-022

北京合康新能科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员、补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、财务总监辞职的情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴德海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈自强先生递交的书面辞职报告，吴德海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈自强先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监的职务。吴德海先生和陈自强先生辞职后不再担任公司任何职务。

吴德海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。吴德海先生和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，吴德海先生和陈自强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴德海先生和陈自强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理、财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任王文亮先生（简历详见附件）

为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王文亮先生、王宗浩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2025年3月28日，公司董事会收到美的暖通《关于提请北京合康新能科技股份有限公司2024年年度股东会增加临时提案的函》，为提高股东会决策效率，美的暖通提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东会审议。

经公司董事会核查：至本公告披露日，美的暖通直接持有公司股份208,685,418股，占公司总股本的18.69%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选董事王文亮先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略委员会成员情况如下：

陆剑峰先生（主任委员）、王文亮先生、李新禄先生；

调整后董事会薪酬与考核委员会情况如下：

纪常伟先生（主任委员）、曾一龙先生、王文亮先生；

调整后董事会审计委员会情况如下：

曾一龙先生（主任委员）、纪常伟先生、王宗浩先生。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日

附件

简 历

王文亮，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学专业本科。2014 年 11 月至 2021 年 12 月任美的集团家用空调事业部成本管理经理、预算管理经理，2021 年 12 月至 2025 年 2 月任美的集团家用空调事业部营销财务部长。

截至目前，王文亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不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，非失信被执行人。

王宗浩，男，1981 年出生，中国国籍，硕士学历。2005 年加入美的集团，曾任美的集团冰箱事业部财经总监，美的集团生活电器事业部财经总监，现任美的集团工业技术事业群财经总监。

截至目前，王宗浩先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不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，非失信被执行人。