

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-024

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年3月27日以邮件、电话方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过，聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《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》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东广东美的暖通设备有限公司推荐及公司董事会提名委员会

审核，公司董事会同意王文亮先生、王宗浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《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》。

本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

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。

本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

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