

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-101

北京合康新能科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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

一、公司董事辞职的情况

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王宗浩先生和职帅先生递交的书面辞职报告，王宗浩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，职帅先生因工作调动申请辞去公司董事的职务。王宗浩先生和职帅先生辞职后不再担任公司任何职务。

王宗浩先生和职帅先生原定任期至第六届董事会届满时为止。王宗浩先生和职帅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，王宗浩先生和职帅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，王宗浩先生和职帅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推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十六次会议，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赖亮生先生、沙小兰女士（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大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及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。

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，公司董事会拟补选沙小兰女士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。

调整后董事会审计委员会情况如下：

曾一龙先生（主任委员）、纪常伟先生、沙小兰女士。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：

简 历

赖亮生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师非执业会员（CPA），曾任职于星展银行（中国）有限公司、盛富资本国际有限公司，现任美的集团股份有限公司战略发展高级经理。

截至本公告披露日，赖亮生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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

沙小兰，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司洗衣机事业部制造成本管理专员、制造成本管理主任专员、制造财务负责人；美的集团股份有限公司家用空调事业部财务管理经理、财务部长。现任美的集团股份有限公司预算与风险负责人。

截至本公告披露日，沙小兰女士未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。