

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—095

北京合康新能科技股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事贾俊峰先生、聂鹏先生因个人原因于近日向监事会递交辞职报告，辞去公司第五届监事会监事职务。其辞职导致公司监事会少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东会重新选举监事就任前，贾俊峰先生、聂鹏先生仍履行公司监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东广东美的暖通设备有限公司提名，公司监事会同意推举邢晓东先生、林婕萍女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，公司于2020年11月12日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

邢晓东先生、林婕萍女士简历详见附件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2020年11月12日

附件：

公司监事候选人邢晓东先生简历

邢晓东先生，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 7 月-2016 年 10 月，美的集团-机电事业部-国内营销中心-市场部-市场管理助理专员；2016 年 10 月-2020 年 3 月，美的集团-机电事业部-国内营销中心-国内营销一部-销售业务专员；2020 年 3 月-2020 年 8 月，美的集团-机电事业部-营运与人力资源-营运管理专员；2020 年 8 月-至今，美的集团-机电事业部-营运与人力资源-营运管理经理。

截至本公告日，邢晓东先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。

公司监事候选人林婕萍女士简历

林婕萍女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年7月-2006年7月，美的荣事达合资公司-财务管理部-费用会计；2006年7月-2007年2月，美的集团-制冷集团财务管理部-核算预算管理助理专员；2007年3月-2009年12月，美的集团-制冷集团财务管理部-预算管理主任专员；2010年1月-2010年8月，美的集团-洗衣机事业部-财经-预算管理主任专员；2010年8月-2011年12月，美的集团-家用空调事业部-电子公司-财务负责人；2012年1月-2017年7月，美的集团-家用空调事业部-财经-预算管理经理；2017年8月-至今，美的集团-机电事业部-财经-核算资金与税务管理经理。

截至本公告日，林婕萍女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。

上述人员不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形。