

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—037

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董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”）董事会于近期接到公司董事李凯先生的书面辞职报告，李凯先生因工作调动，申请辞去董事职务。辞职后，李凯先生不在公司担任任何职务。

李凯先生原定任期为2020年5月21日至2023年5月21日。截止本公告披露日，李凯先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李凯先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对李凯先生勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

2021年4月19日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会提名曹志杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，曹志杰先生简历见附件。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为曹志杰先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日

附件：

曹志杰，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2000-2004年就职于美的空调事业部，任职质量主管、综合主管、绩效管理经理；2004-2005年，美的收购华凌，任合肥华凌营运总监；2005-2007年任美的家用空调事业部营运总监、华凌产品总监；2007-2014年，任美的中央空调事业部营运总监；2014-2017年，任生活电器事业部营运总监、供应链总监；2017-2018年任集团总裁办总监；2018-2019年任厨房与热水事业部副总裁兼营运与人力资源总监；2019-2021年，任集团事业合伙人、总裁办总监；2021年至今，任机电事业群副总裁兼营运总监。

曹志杰先生未持有本公司股票。曹志杰先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，曹志杰先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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的董事的情形。