

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—080

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、总经理辞职情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事兼总经理宁裕先生提交的书面辞职报告，宁裕先生因个人原因申请辞去公司董事和总经理职务，辞职后宁裕先生将不在公司担任任何职务。宁裕先生原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日，根据《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》和《公司章程》等有关规定，宁裕先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露之日，宁裕先生持有公司股份 140 万股，占公司总股本的 0.13%。宁裕先生辞职后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司及董事会对宁裕先生在担任公司董事和总经理期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陆剑峰先生为公司总经理（简历详见附件），任期

自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任总理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日

附件：

陆剑峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学精密仪器专业本科，澳州国立大学国际管理硕士。1997年加入美的集团，曾任家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、环境电器事业部总经理、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理等职务。2020年7月至2023年10月，担任美智光电科技股份有限公司董事长。2023年5月至今担任公司第六届董事会董事长。

截至目前，陆剑峰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》中规定不能担任高级管理人员的情况，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。