

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—092

北京合康新能科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈自强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈自强先生简历见附件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日

附件：

陈自强，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年加入美的集团，曾任中央空调事业部海外财务负责人、家用空调事业部财务经理、工业技术事业群财务经理。2023年5月至今，担任公司财务总监。

截至目前，陈自强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》中规定不能担任董事的情况，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。