

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-015

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

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副总经理、董事会秘书范潇先生递交的书面辞职报告。范潇先生因内部工作安排调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其它职务。范潇先生的原定任职期至 2023 年 5 月 20 日。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，范潇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，范潇先生持有公司股份 200,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守相关法律法规、规范性文件对高级管理人员股份转让的规定。

范潇先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对范潇先生任职期间为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司董事会将按相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理、财务总监叶剑先生代为履行董事会秘书职责，其联系方式如下：

电话：010-59180256

传真：010-59180234

电子信箱：hicon@midea.com

地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日