

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-037

北京合康新能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期届满，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》《公司章程》等有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2023年5月25日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，同意选举邵箴先生为第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

邵箴先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2023年5月26日

附件：

公司职工代表监事邵簏先生简历

邵簏，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016年12月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作，现任公司职工代表监事、证券事务代表。

截至本公告日，邵簏先生持有公司股份750股。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》中规定不能担任监事的情况，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。