

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—097

北京合康新能科技股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设1名职工代表担任的董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。

公司于2025年12月26日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举吕国强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

附件：

吕国强先生简历

吕国强，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任美的集团洗衣机事业部营运高级经理、美的集团家用空调事业部供应链运营部长，现任公司HRBP总监。

截至本公告披露日，吕国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。