

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—076

**北京合康新能科技股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员辞职**  
**暨聘任高级管理人员、补选董事的公告**

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。

**一、公司董事、财务总监辞职的情况**

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、财务总监王文亮先生递交的书面辞职报告，王文亮先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监的职务。王文亮先生辞职后不再担任公司任何职务。

王文亮先生原定任期至第七届董事会届满时为止。王文亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，王文亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王文亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王文亮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

**二、关于聘任副总经理、财务总监的情况**

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2026年9月30日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吴旭青先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 三、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于2026年9月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。吴旭青先生经股东会选举担任公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选吴旭青先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

调整后董事会薪酬与考核委员会情况如下：

李新禄先生（主任委员）、王霆先生、吴旭青先生；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026年10月9日

附件

## 简 历

吴旭青，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工业大学会计学专业本科。2019 年 3 月至 2024 年 9 月任美的集团微烤事业部成本管理经理、预算管理经理，2024 年 9 月至 2026 年 9 月任美的集团微烤事业部营销财务部长。

截至目前，吴旭青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。