

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-028

北京合康新能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月15日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会同意提名林婕萍女士和邱新锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

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。公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，非职工代表监事经股东大会采用累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事的义务和职责。

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15日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

林婕萍，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，美的荣事达合资公司财务管理部费用会计；2006 年 7 月至 2007 年 2 月，美的集团制冷集团财务管理部核算预算管理助理专员；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，美的集团制冷集团财务管理部预算管理主任专员；2010 年 1 月至 2010 年 8 月，美的集团洗衣机事业部财经预算管理主任专员；2010 年 8 月至 2011 年 12 月，美的集团家用空调事业部电子公司财务负责人；2012 年 1 月至 2017 年 7 月，美的集团家用空调事业部财经预算管理经理；2017 年 8 月至今，美的集团机电事业部财经核算资金与税务管理经理。2020 年 12 月至今担任公司监事。

截至目前，林婕萍女士未持有公司股份，在公司间接控股股东美的集团股份有限公司任职，除此之外与公司控股股东、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。

邱新锋，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005 年加入美的集团，曾任中央空调事业部精益制造经理、厨房电器事业部营运管理经理、集团经营管理企划投资经理、集团总裁办企业流程负责人，现任工业技术事业群营运经理。

截至目前，邱新锋先生未持有公司股份，在公司间接控股股东美的集团股份有限公司任职，除此之外与公司控股股东、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。