

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-038

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月26日在公司会议室以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2023年5月23日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：

选举陆剑峰、宁裕、李新禄担任战略委员会委员，其中陆剑峰担任主任委员；

选举曾一龙、纪常伟、吴德海担任审计委员会委员，其中曾一龙担任主任委员；

选举李新禄、纪常伟、陆剑峰担任提名委员会委员，其中李新禄担任主任委员；

选举纪常伟、曾一龙、宁裕担任薪酬与考核委员会委员，其中纪常伟担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会决定，同意选举陆剑峰先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为陆剑峰先生，董事会授权公司办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司日常生产经营的需要，公司董事会同意聘任宁裕先生为公司总经理；聘任陈自强先生为公司副总经理、财务总监；聘任刘成思先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任邵箴先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬福利和业绩考核机制，依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营以及高级管理人员的岗位重要程度、资历、能力情况，提交公司董事会审定。薪酬

结构包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日