

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-040

北京合康新能科技股份有限公司 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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开了 2022 年年度股东大会，第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、监事会换届选举和高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：陆剑峰先生（董事长）、吴德海先生、职帅先生、宁裕先生；

独立董事：曾一龙先生、纪常伟先生、李新禄先生。

董事会各专门委员会组成情况：

董事会专业委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	陆剑峰	陆剑峰、宁裕、李新禄
审计委员会	曾一龙	曾一龙、纪常伟、吴德海
提名委员会	李新禄	李新禄、纪常伟、陆剑峰
薪酬与考核委员会	纪常伟	纪常伟、曾一龙、宁裕

公司第六届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届监事会组成情况

职工代表监事：邵箴先生（监事会主席）；

非职工代表监事：林婕萍女士、邱新锋先生。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，亦不属于失信被执行人。公司第六届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、公司变更法定代表人情况

公司于2023年5月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陆剑峰先生担任公司第六届董事会董事长。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。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：宁裕先生；

副总经理、财务总监：陈自强先生；

副总经理、董事会秘书：刘成思先生；

证券事务代表：邵箴先生。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书刘成思先生、证券事务代表邵箴先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号
- 2、联系电话：010-59180256
- 3、传真：010-59180234
- 4、电子邮箱：hicon@midea.com

六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事伏拥军先生、曹志杰先生，独立董事高志勇先生、花为先生不再担任公司董事及董事会各专业委员会委员职务，亦不再担任公司其他职务。第五届监事会非职工代表监事邢晓东先生不再担任公司非职工代表监事职务，亦不再担任公司其他职务。叶剑先生不再担任公司副总经理、财务总监职务，亦不再担任公司其他职务。

截至本公告日，叶剑先生持有公司股票 375,000 股，其他上述人员未持有公司股份。上述董事、监事、高管离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法

律法规规定。

公司对上述因换届选举离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日

附件：相关人员简历

1、第六届董事会非独立董事简历

陆剑峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学精密仪器专业本科，澳州国立大学国际管理硕士。1997 年加入美的集团，曾任家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、环境电器事业部总经理、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理等职务。2020 年 7 月至今，担任美智光电科技股份有限公司董事长。

截至目前，陆剑峰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下属公司美智光电科技股份有限公司任职，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》中规定不能担任董事的情况，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。

吴德海，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年加入美的集团，曾任冰箱事业部财务经理、厨房电器事业部财务经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监，现任工业技术事业群财经总监；2022 年 1 月至今担任本公司董事。

截至目前，吴德海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》中规定不能担任董事的情况，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。

职帅，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2018 年加入美的集团，曾任美的集团总裁办总监，现任工业技术事业群营运总监。

截至目前，职帅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》中规定不能担任董事的情况，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。

宁裕，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2013 年 1 月，任美的集团制冷家电集团压缩机事业部营销中心华北事务所高级客户经理；2013 年 1 月至 2015 年 8 月，任美的集团压缩机事业部营销公司国内营销一部客户经理；2015 年 8 月至 2020 年 4 月，任美的集团压缩机事业部（后并入机电事业部）营销公司国内营销一部销售分部总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事、总经理。

截至目前，宁裕先生持有公司股份 700,000 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》中规定不能担任董事的情况，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。

2、第六届董事会独立董事简历

曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、湖北五方光电股份有限公司独立董事、深圳市容大感光科技股份有限公司独立董

事、深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事、胜蓝科技股份有限公司独立董事等。

截至目前，曾一龙先生未持有公司股份，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》中规定不能担任董事的情况，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。

纪常伟，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国内燃机学会理事。1985 年 7 月至 1987 年 9 月担任黑龙江森工管理干部学院助教，1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读于东北林业大学汽车运用工程专业，获得工学硕士学位，1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂工程师，1993 年 4 月至 1996 年 4 月就读于哈尔滨工业大学力学专业，获得工学博士学位，1996 年 4 月至 1999 年 6 月，担任北京工业大学汽车与内燃机系讲师，1999 年 6 月至 2000 年 4 月，担任北京工业大学汽车与内燃机系副教授，2000 年 4 月至 2001 年 5 月担任美国南加州大学机械工程系教育部访问学者，2001 年 5 月至 2004 年 12 月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系副教授、主任，2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系教授、主任，2011 年 1 月至 2014 年 5 月担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京工业大学科技处副处长，2014 年 5 月至 2018 年 1 月，担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京古月新材料研究院副院长，2018 年 1 月至今担任北京工业大学环境与能源工程学院教授，博士生导师，2020 年 4 月至今担任北京工业大学环境与生命学部教授，博士生导师。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至目前，纪常伟先生未持有公司股份，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》中规定不能担任董事的情况，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。

李新禄，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月毕业于清华大学材料学专业。2006年6月至2008年9月，就职于清华大学材料科学与工程学院博士后；2008年1月至2008年4月，在日本九州大学做访问学者；2008年10月至今，就职于重庆大学材料科学与工程学院，曾担任副教授，现任教授；2015年3月至2016年3月，在美国莱斯大学，担任访问教授；2017年6月至2023年5月，任深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李新禄先生未持有公司股份，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》中规定不能担任董事的情况，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。

3、第六届监事会监事简历

邵麓，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，邵麓先生持有公司股份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。

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。

4、高级管理人员及证券事务代表简历

宁裕先生简历详见董事简历，邵箴先生简历详见监事简历。

陈自强，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年加入美的集团，曾任中央空调事业部照明海外财务负责人、家用空调事业部财务经理、工业技术事业群财务经理。

截至目前，陈自强先生未持有公司股份，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》中规定不能担任高管的情况，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。

刘成思，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年加入美的集团，曾任美的集团投资者关系经理，并在美的集团下属单位任职运营管理、风控合规、基金运营等岗位，现任公司证券事务负责人。刘成思先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，刘成思先生未持有公司股份，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》中规定不能担任高管的情况，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。