

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-099

北京合康新能科技股份有限公司 关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

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12月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司董事、总经理宁裕先生因个人原因辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意补选陈自强先生为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

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、陈自强、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、陈自强

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日