

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-065

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年11月8日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。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

#### （一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许钦鸿先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日