

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—048

北京合康新能科技股份有限公司

关于董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、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2026年6月1日在公司会议室召开了2026年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议，完成第七届董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、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工代表董事1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）、赖亮生先生、宋骄阳女士、王文亮先生；

职工代表董事：吕国强先生；

独立董事：曾一龙先生（会计专业人士）、王霆先生、李新禄先生。

公司第七届董事会任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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。

董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

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、赖亮生、李新禄
审计委员会	曾一龙	曾一龙、李新禄、宋骄阳
提名委员会	王霆	王霆、曾一龙、吕国强
薪酬与考核委员会	李新禄	李新禄、王霆、王文亮

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：陆剑峰先生；

副总经理、财务总监：王文亮先生；

副总经理：刘意先生；

董事会秘书：许钦鸿先生；

证券事务代表：邵箴先生。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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。其中，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合

有关规定。

四、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、电子邮箱：hicon@midea.com

五、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事纪常伟先生、非独立董事沙小兰女士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。上述人员未持有公司股份。上述董事离任后，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相关法律法规规定。

公司对上述因换届选举离任的董事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

2026年6月2日

附件：相关人员简历

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，澳洲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2023年10月，担任美智光电科技股份有限公司董事长。2023年5月至今担任公司董事长，2023年10月至今担任公司总经理。

截至目前，陆剑峰先生持有公司股份2,400,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赖亮生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师非执业会员（CPA），曾任职于星展银行（中国）有限公司、盛富资本国际有限公司，现任美的集团股份有限公司战略发展高级经理。2026年1月至今担任公司董事。

截至目前，赖亮生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、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

宋骄阳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年加入美的集团，曾任美的集团小家电事业部国内营销财务管理主任专员、国内营销财务部部长、预算管理经理、预算与核算管理经理，美的集团家用事业部顺德工厂财务负责人。现任美的集团预算与风险负责人。

截至目前，宋骄阳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、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王文亮，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学专业本科。2014年11月至2021年12月任美的集团家用空调事业部成本管理经理、预算管理经理，2021年12月至2025年2月任美的集团家用空调事业部营销财务部长。2025年3月至今担任公司副总经理、财务总监。2025年4月至今担任公司董事。

截至目前，王文亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

曾一龙，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、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、中广核资本控股有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司、胜蓝科技股份有限公司、江苏正济药业股份有限公司；现任龙田（深圳）私募股权基金管理有限公司执行董事。2023年5月至今担任公司独立董事。

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、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王霆，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任河南安彩高科股份有限公司独立董事。现任中国政法大学教授，中青旅控股股份有限公司独立董事。

截至目前，王霆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李新禄，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年7月博士毕业于清华大学材料学专业。2006年6月至2008年9月，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，日本九州大学访问学者；2008年10月至今，重庆大学材料科学与工程学院，历任副教授，现任教授；2015年3月至2016年3月，美国莱斯大学，国家公派访问学者；2023年5月至今担任公司独立董事。

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、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吕国强，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美的集团洗衣机事业部营运高级经理、美的集团家用空调事业部供应链运营部

长，现任公司 HRBP 总监。

截至本公告披露日，吕国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘意，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美的家用中央空调华北片区负责人、美的洗衣机湖北区域、陕西区域产品销售总经理。现任公司新能源业务总经理。

截至目前，刘意先生持有公司股份 832,500 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许钦鸿，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东佳隆食品股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至目前，许钦鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

邵箴，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016 年 12 月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作，现任公司证券事务代表。

截至目前，邵箴先生持有公司股份 750 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。