

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—050

北京合康新能科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由8名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月1日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举吕国强先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，吕国强先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公司第七届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。

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：

吕国强先生简历

吕国强，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。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。