

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026-049

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第一次会议于2026年6月1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2026年5月26日以邮件、电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士以通讯方式参加。公司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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：

选举陆剑峰、赖亮生、李新禄担任战略委员会委员，其中陆剑峰担任主任委员；

选举曾一龙、李新禄、宋骄阳担任审计委员会委员，其中曾一龙担任主任委员；

选举王霆、曾一龙、吕国强担任提名委员会委员，其中王霆担任主任委员；

选举李新禄、王霆、王文亮担任薪酬与考核委员会委员，其中李新禄担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会决定，同意选举陆剑峰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司日常生产经营的需要，公司董事会同意聘任陆剑峰先生为公司总经理；聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监；聘任刘意先生为公司副总经理；聘任许钦鸿先生为公司董事会秘书；聘任邵箴先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日