证券代码：300048　　证券简称：合康新能　　编号：2026－086

北京合康新能科技股份有限公司

关于变更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。

一、原职工代表董事辞任情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会职工代表董事吕国强先生因个人原因于近日申请辞去职工代表董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。吕国强先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。吕国强先生作为职工代表董事的原定任期至公司第七届董事会届满为止。截至本公告日，吕国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕国强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事情况

为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 11 月 9 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举张海霞女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，张海霞女士将与公司股东会选举产生的 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。

张海霞女士符合《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。张海霞女士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 11 月 10 日

附件：

张海霞女士简历

张海霞，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团工业技术事业部组织发展主任专员、美的集团厨房和热水事业部海外营销公司人力资源负责人、美的集团人力资源美的学苑培训项目经理、公司人力资源经理，现任公司 HRBP 总监。

截至本公告披露日，张海霞女士未持有公司股份，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。