

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022—014

北京合康新能科技股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2022年2月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选公司董事吴德海先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日