

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-057

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张蕾女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

张蕾女士联系方式：

电话：0898-66811301-302

传真：0898-66811743

邮箱：info@jst.com.cn

办公地址：海南省海口市南海大道168-39号

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：张蕾女士简历

张蕾，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，财务管理和国际经济与贸易学双学位。2013 年 2 月至 2016 年 6 月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员；2017 年 6 月至 2021 年 4 月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券事务代表；2021 年 10 月至今担任公司高级投资者关系经理和高级投资研究经理。

截止公告披露日，张蕾女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。