

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-062

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

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到非职工代表监事林瑜女士递交的书面辞职报告，林瑜女士由于个人原因，向监事会申请辞去非职工代表监事职务，辞职后林瑜女士在公司仍担任其他职务。截至本公告披露日，林瑜女士间接持有公司股份 58,879 股。

由于林瑜女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为保障监事会的正常运行，林瑜女士将在股东大会选举新任监事之前继续履行相应职责。公司及监事会对林瑜女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 3 日召开公司第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选姜丽娜女士（简历请见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2023 年 9 月 5 日

附：监事候选人简历

姜丽娜，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学热能工程专业，本科学历，2005年7月至2021年3月，历任中国东方电气集团有限公司核电商务文档室主任、综合管理部副经理、燃机副主任管理师；2021年4月至2021年9月担任国财投资集团（海南）有限公司行政人力总监；2021年9月至2022年11月担任侨见艺术品（海南）有限公司（曾用名：侨见信息技术（海南）有限公司）总经理；2022年11月至今担任海南金盘智能科技股份有限公司总经理助理。

截至公告披露日，姜丽娜女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜丽娜女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。