

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-075

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月19日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李志远先生、KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名高赐威先生、李四海先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李四海先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第三届董事会董事将于2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中李志远先生、KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生、李四海先生任期三年，高赐威先生任期至2025年7月30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在高赐威先生任期到期前选举新任独立董事。

上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共

同组成公司第三届董事会。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名田梅女士、姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 20 日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

李志远，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西农学院（后并入广西大学）机械专业，本科学历。1982年9月至1988年12月，担任广西电力设计院工程师；1988年12月至1991年10月，担任海南金岛游艇公司总经理（聘任制）；1991年10月至1997年5月，担任海口市荣达企业公司总经理（聘任制）；1993年8月至1997年5月，担任海口金盘特种变压器厂董事长；1997年6月至2017年10月，担任金盘变压器厂董事长、金盘有限董事长；2017年10月至今，担任公司董事长。此外，兼任海南元宇智能科技投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；红骏马（海口）产业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；上海金门量子科技有限公司法定代表人、董事长；海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司法定代表人、总经理；海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。

截止目前，海南元宇智能科技投资有限公司（以下简称“元宇投资”）持有公司184,864,203股，持股比例为43.29%，为公司控股股东。公司实际控制人为李志远和YUQING JING（靖宇清），二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司184,864,203股，持股比例为43.29%；YUQING JING（靖宇清）通过金榜国际有限公司间接控制公司26,966,520股，持股比例为6.32%。因此，李志远和YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司211,830,723股，持股比例为49.61%。此外，李志远先生目前通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。李志远先生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董事的情形，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董事的其他情形。

KAIYU SONG（宋开宇），男，1978年出生，澳大利亚国籍，具有香港特别行政区长期居留权，伍伦贡大学硕士研究生学历（计算机专业）、澳大利亚新南威尔士大学精算学硕士研究生学历。2006年8月至2011年4月，担任毕马威华

振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年5月至2014年5月，历任光大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁；2014年5月至今，担任 Forebright Administration Services Limited 副总裁、执行董事；2015年7月至2020年3月及2022年5月至今，担任北京宇信科技集团股份有限公司董事；2016年8月至2021年6月，担任宇信数据科技有限公司董事；现任公司副董事长。

截止目前，KAIYU SONG（宋开宇）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。KAIYU SONG（宋开宇）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董事的情形，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董事的其他情形。

靖宇梁，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于北京联合大学机械工程学院，本科学历。1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部；1991年10月至1994年4月海口市荣达企业公司副总经理；1994年3月至2009年6月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理；2009年6月起至2021年10月为海南科达雅游艇制造有限公司董事；2021年10月起至今为海南科达雅游艇制造有限公司董事长；2016年9月至2017年5月担任公司董事；2016年12月至今担任元宇投资监事；2017年1月至今任敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人；2017年8月至2018年3月担任上海临飞智能科技有限公司总经理；2017年8月至今担任上海临飞智能科技有限公司法定代表人兼董事长；2021年9月至今担任公司董事。此外，兼任深圳市中科数码技术有限公司董事、海口恒特机电设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理、上海金門量子科技有限公司董事、焜宇（海南）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海尚实航空发动机股份有限公司董事等。

截止目前，靖宇梁先生通过海南元宇智能科技投资有限公司间接持有公司1,848,642股，通过敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司15,602,541股，靖宇梁先生为实际控制人李志远先生、YUQING JING（靖宇清）女士的一

致行动人。靖宇梁先生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董事的情形，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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

高赐威，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007年5月至2009年11月，任东南大学电气工程学院副教授；2009年12月至2013年4月，任东南大学电气工程学院副教授、系主任助理；2013年5月至2015年11月，任东南大学电气工程学院教授、系主任助理；2015年12月至2019年12月，任东南大学电气工程学院教授、系主任、电力经济技术研究所所长；2020年1月至今任东南大学电气工程学院教授、电力经济技术研究所所长；现任公司独立董事。

截止目前，高赐威先生未持有公司股份，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。高赐威先生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董事的情形，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董事的其他情形。

李四海，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014年8月至2019年12月，任中南财经政法大学会计学院副教授；2019年12月至今，任中南财经政法大学会计学院教授、副院长。

截止目前，李四海先生未持有公司股份，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。李四海先生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董事的情形，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董事的其他情形。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

田梅，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖北工业大学电力系统及其自动化专业。自 2001 年 7 月入职公司，曾就职于销售服务部、计划部、生产制造部等部门，2022 年 6 月至今任职于公司干变事业部国内技术 1 部，负责产品生产计划，2023 年 2 月至今任公司职工代表监事。

截至目前，田梅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。

姜丽娜，女，1983 年出生，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；2023 年 9 月至今任公司监事。

截至目前，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。