

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-076

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 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会和监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年10月18日召开职工代表大会，选举李辉女士为公司第三届董事会职工代表董事，选举徐晓先生为公司第三届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。职工代表董事及监事简历见附件。

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：

**李辉**，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业，本科学历，拥有电气工程高级工程师职称。1995 年 7 月至 1996 年 11 月，担任海口子午线轮胎有限公司技术员；1996 年 11 月至今，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理。现任公司法定代表人、董事兼总经理。

截止目前，李辉女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,053,823 股。此外，李辉女士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。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。李辉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。

**徐晓**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月至 2007 年 5 月，担任公司干变装配操作员，2007 年 6 月至 2008 年 6 月，担任公司干变装配车间班组长，2008 年 7 月至今担任公司干变装配车间经理。

截止目前，徐晓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。徐晓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监事的其他情形。