

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-021

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

关于聘任公司副总经理的公告

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2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任万金梅女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

万金梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，我们同意聘任万金梅女士为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年3月21日

附件：万金梅女士个人简历

万金梅，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学会计专业，本科学历，拥有中级会计师职称。2001年7月至2003年7月，担任海口金盘特种变压器厂财务部会计；2003年8月至2007年12月，历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理；2008年1月至2009年5月，担任海南金盘电气有限公司审计副总监；2009年6月至2015年2月，担任海南金盘电气有限公司人力资源总监；2010年10月至2017年10月，担任海南金盘电气有限公司财务总监；2017年10月至今，担任公司财务总监。

截止目前，万金梅女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司725,184股。万金梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。